

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石立勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,285,700 股，占公司表决权股份总数的 97.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认深圳市展芯微电子技术有限公司向石立勇借款》的议案

1.议案内容：

2018 年 4 月 25 日，公司全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司（以下简称：深圳展芯）与公司董事长、实际控制人石立勇签订借款协议，约定借款 100 万元人民币

给深圳展芯用于补充流动资金，借款期限为 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日，年利率为 5.31%。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,751,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及公司股东深圳市民展科技开发有限公司的股东、实际控制人石立勇，与公司构成关联关系，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，其股东代表已回避表决，由非关联股东进行了审议表决。

三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

西安展芯微电子技术有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日