

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：呼和浩特市赛罕区兴安南路永泰城 C 座 25 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 39,909,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司注册地址变更
及关于修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 2018 年第一届临时股东大会决议；

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日