

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018年第三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：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：李少飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,386,429股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充2018年下半年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充2018年下半年日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,439,485 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

本议案涉及公司与股东鸿利智汇集团股份有限公司的全资子公司东莞市良友五金制品有限公司的关联交易，关联股东鸿利智汇集团股份有限公司对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,439,485 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

本议案涉及关联事项，关联股东鸿利智汇集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日