

证券代码：835074

证券简称：华芯开拓

主办券商：招商证券

## 深圳市华芯开拓科技股份有限公司 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21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：李婺罕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,187,000股，占公司有效表决权股份总数的70.94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华芯开拓科技股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的有关规定，现对公司章程作出如下修改：公司章程原第七条“公司的董

事长为公司的法定代表人。” 现修改为 “公司的董事长或总经理担任公司的法定代表人。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,187,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市华芯开拓科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市华芯开拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日