

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-066

湖北台基半导体股份有限公司 2019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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
- 3、会议召开时间

现场会议时间：2019年11月12日下午14:00

网络投票时间：2019年11月11日-11月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月11日下午15:00至12日下午15:00的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
- 5、会议主持人：邢雁董事长
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 8 人，合计持有股份数 64,034,900 股，占公司表决权股份总数的 30.0464%，出席会议的股东（或代理人）均为 2019 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 63,978,000 股，占公司表决权股份总数的 30.0197%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 7 人，持有股份数 56,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0267%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 63,983,200 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 99.9193%；反对 51,700 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 0.0807%；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1388%；反对 51,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8612%；无弃权。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北台基半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日