

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2021-008

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,686,055
普通股股东所持有表决权数量	15,686,055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.6739
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.6739

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司拟签署投资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,684,027	99.9871	2,028	0.0129	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,684,027	99.9871	2,028	0.0129	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林祯、俞青

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日