

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2022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：2022年8月9日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数148,139,371股，占公司有效表决权股份总数的65.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数63,700股，占公司有效表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会 2021 年第五次会议、第四届监事会 2021 年第四次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	(5) 发行底价： 发行底价为 16.88 元/股。	(5) 发行底价： 发行底价为 13.48 元/股。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,048,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.26%；反对股数 1,090,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.74%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于调整公司申请 公开发行股票并在 北交所上市的具体 方案的议案	3,497,448	99.64%	12,500	0.36%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：楼春晗律师、陈浩律师。

(三) 结论性意见

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日