

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-096

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 12 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：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
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：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 116,481,744 股，占公司有表决权股份总数的 43.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2023 年 8 月 5 日，董事俞军先生因工作安排原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，选举沈磊先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于选举沈磊先生为公司第五届董事会董事的议案》	116,481,744	100.00%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于选举沈磊先生为公司第五届董事会董事的议案》	147,100	100%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
- （二）律师姓名：周可会律师、孟庆祺律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈磊	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《上海融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日