

证券代码：835399

证券简称：中感微

主办券商：海通证券

无锡中感微电子股份有限公司 2018 年第二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 5 月 24 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 12 层（本公司北京分公司会议室）。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨晓东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 34 人，持有表决权的股份 52,230,000 股，占公司股份总数的 99.49%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

公司已经进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，为配合公司资本市场战略发展，经与公司股东沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

关于异议股东的安排：公司实际控制人或其指定的第三方与异议股东进行商谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于该异议股东获取股票的成本价格，具体价格和回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司 2018 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东。请各位股东审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 52,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 52,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

无锡中感微电子股份有限公司

董事会

2018年5月28日