

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

## 陕西亚成微电子股份有限公司

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢 4 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余远强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,472,592 股，占公司有效表决权股份总数的 50.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙琳炎因个人原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于陕西亚成微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,472,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所律师到场见证。

（二）律师姓名：张培、邵琬婷

（三）结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、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
余远强	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨世红	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨振刚	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王瑞军	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

王卫中	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘楠	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孟小艳	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西亚成微电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023年9月19日