

证券代码：430512

证券简称：芯朋微

主办券商：华林证券

无锡芯朋微电子股份有限公司 2018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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：无锡新吴区龙山路2-18号E幢24层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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19人，持有表决权的股份总数56,906,108股，占公司有效表决权股份总数的73.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司2018年半年度报告（未经审计），截止2018年6月30日，母公司的未分配利润为92,946,339.19元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有总股本7710万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配771万元（含

税)。本方案实施后，剩余未分配利润余额结转以后年度再行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 56,906,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议公告》

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日