

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

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 21 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 139,488,593 股，占公司有效表决权股份总数的 61.50%。

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 20,452 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（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 5 人，列席 2 人，董事俞军、纪兰花、李桂华因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章倩苓、方静因工作原因缺席；

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

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）审议通过《关于提名钱卫先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

无。

(三) 审议通过《关于提名周焱先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

无。

(四) 审议通过《关于提名崔婕女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

无。

(五) 审议通过《关于提名江若尘女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 100 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

无。

（六）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为 5 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,488,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

无。

（七）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 (%)
2	关于提名钱卫先生 为公司董事的议案	3,562,500	100%	100	0%	0	0%
3	关于提名周垚先生 为公司独立董事的 议案	3,562,500	100%	100	0%	0	0%
4	关于提名崔婕女士 为公司独立董事的 议案	3,562,500	100%	100	0%	0	0%

5	关于提名江若尘女士为公司独立董事的议案	3,562,500	100%	100	0%	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

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的议案、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会制度》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
钱卫	董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周垚	独立董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
崔婕	独立董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江若尘	独立董事	任职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、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 年第一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1月25日