

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：2022年3月14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22人，持有表决权的股份总数138,807,839股，占公司表决权股份总数的61.20%。

##### （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9人，列席3人，董事俞军、纪兰花、李桂华、周垚、崔婕、江若尘因工作原因缺席；
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；

公司董事会秘书由于疫情原因通过网络列席了会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于测试设备购置的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 25 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《购买资产的公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 138,807,839 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%。

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。

## 三、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 年第二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 3 月 14 日