

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。2019 年 1 月 25 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消<关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》：决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、原股东大会有关情况

- 1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
- 3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30 开始。
- 4、会议召开方式：现场投票+网络投票
- 5、股权登记日：2019 年 2 月 11 日
- 6、会议审议事项：
 - (1)《关于补选非独立董事的议案》
 - (2)《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

二、取消议案的情况说明

1、取消的议案的基本情况

公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。因本次募投项目中“高性能通用图形处理器研发及产业化项目”和“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”），公司拟将募集资金 979,667,464.48 元以增资方式投入景美用于募投项目建设。具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

2、取消议案的原因

综合考虑公司实际情况，该议案尚需进一步讨论与修改，经董事会慎重考虑，公司于 2019 年 1 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消〈关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案〉的议案》，决定取消《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，并不再将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、取消议案后股东大会的基本情况

除取消个别议案外，公司 2019 年 1 月 24 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如下：

- 1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
- 3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 15 日下午 14:30 开始。
- 4、会议召开方式：现场投票+网络投票
- 5、股权登记日：2019 年 2 月 11 日

6、会议审议事项：

(1)《关于补选非独立董事的议案》

上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日