

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-013

上海华岭集成电路技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 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：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
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：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 137,036,725 股，占公司表决权股份总数的 51.36309%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.00004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第四届董事会、监事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名施瑾先生、钱卫先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华女士、王思源女士为公司第五届董事会成员的非独立董事候选人选，提名周垚先生、崔婕女士及江若尘女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司监事会提名章倩苓女士、方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）及《监事会换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举施瑾先生为董事会非独立董事》	130,721,181	95.39%	当选
2	《选举钱卫先生为董事会非独立董事》	137,036,775	100.00%	当选
3	《选举俞军先生为董事会非独立董事》	137,036,775	100.00%	当选

	事》			
4	《选举纪兰花女士为董事会非独立董事》	137,036,675	100.00%	当选
5	《选举李桂华女士为董事会非独立董事》	127,799,677	93.26%	当选
6	《选举王思源女士为董事会非独立董事》	127,799,677	93.26%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举周垚先生为董事会独立董事》	137,036,665	100.00%	当选
2	《选举崔婕女士为董事会独立董事》	137,036,645	100.00%	当选
3	《选举江若尘女士为董事会独立董事》	137,036,865	100.00%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举章倩苓女士为监事会非职工代	137,036,675	100.00%	当选

	表监事》			
2	《选举方静女士为监事会非职工代表监事》	137,036,775	100.00%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《选举施瑾先生为董事会非独立董事》	10,345,015	100.00%	当选
2	《选举钱卫先生为董事会非独立董事》	10,345,065	100.00%	当选
3	《选举俞军先生为董事会非独立董事》	10,345,065	100.00%	当选
4	《选举纪兰花女士为董事会非独立董事》	10,344,965	100.00%	当选
5	《选举李桂华女士为董事会非独立董事》	9,054,622	87.53%	当选
6	《选举王思源女士为董事会非独立董事》	9,054,622	87.53%	当选
7	《选举周垚先生为董事会独立董事》	10,344,955	100.00%	当选

8	《选举崔婕女士为董事会独立董事》	10,344,935	100.00%	当选
9	《选举江若尘女士为董事会独立董事》	10,345,155	100.00%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
- (二) 律师姓名：周可会律师、孟庆祺律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》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
施瑾	董事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱卫	董事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
俞军	董事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
纪兰花	董事	任职	2023年3月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李桂华	董事	任职	2023年3月	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			9日	时股东大会	
王思源	董事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
周垚	独立 董事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
崔婕	独立 董事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
江若尘	独立 董事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
章倩苓	监事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
方静	监事	任职	2023年3月 9日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 上海华岭集成电路技术股份有限公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日