

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2022-052

聚辰半导体股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,709,763
普通股股东所持有表决权数量	72,709,763
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1374

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 9 月 29 日公告，会议资料于 2022 年 10 月 1 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和侣荣天

律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 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，其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	72,709,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的议案	27,892,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、侣荣天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022年10月15日