

江苏捷捷微电子股份有限公司

2019年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午14:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00的任意时间。

2. 会议地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼3楼会议室。

3. 会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄善兵先生

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份177,145,500股，占上市公司总股份的65.7096%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份177,145,500股，占上市公司总股份的65.7096%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,800,000股，占上市公司总股份的0.6677%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,800,000股，占上市公司总股份的0.6677%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意177,145,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,800,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所官昌罗律师、吴楠楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1. 江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议；
2. 德恒上海律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日