

股票简称：仁微电子

股票代码：100538

公告编号：2019-05

上海仁微电子科技股份有限公司  
第二届董事会第三次会议决议公告  
暨召开 2018 年年度股东大会的通知

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责任。

## 一、会议召开情况

上海仁微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在上海市浦东新区水芸路300号A座301室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2019年4月1日以电话通知方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长黄志明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《公司2018年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《公司2019年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《公司2018年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）2018年度实现净利润为3,195,263元，期末可供分配利润累计为5474,556.1元。2018年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《召开公司2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

**公司2018年年度股东大会有关事项通知如下：**

1、会议时间：2019年5月20日上午10:00

2、会议地点：上海市浦东新区水芸路300号A座301室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

(1) 截止到2019年5月17日下午3:00股份转让结束后,在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

## 5、会议议题

(1) 审议《公司2018年度董事会工作报告》

(2) 审议《公司2018年度监事会工作报告》

(3) 审议《公司2018年年度报告》

(4) 审议《公司2018年度财务决算报告》

(5) 审议《公司2019年度财务预算方案》

(6) 审议《公司2018年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》

## 6、会议登记事项

(1) 登记方式:

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(2) 登记时间:

2019年5月19日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

## 7、会议联系方式

联系人：高佩

地 址：上海市浦东新区水芸路300号A座301室

电 话：021-68168658

传 真：021-60853597

## 8. 其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。

上海仁微电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附件：

### 授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股份转让账号：

委托人持股数：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席上海仁微电子科技股份有限公司2018年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日