

广东利扬芯片测试股份有限公司 2016年第六次临时股东大会会议决议公告

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：2016年11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称公司）2016年第六次临时股东大会于2016年11月10日在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，并于会议召开前以公告方式通知全体股东，实际出席会议的股东人数8位，出席会议的股东所持股份占公司股份总数的88.46%。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数(包括股东授权委托代表)共 8 人，持有表决权的股份 73,419,200 股，占公司股份总数的 88.46%。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》

议案主要内容：详细见公司于 2016 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》（公告编号：2016-052）

表决情况：同意 25,025,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；

回避表决情况：《广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》确认认购对象为股东黄江与股东辜诗涛，同时黄江为东莞市扬宏投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，辜诗涛为东莞市扬致投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人；另外在册股东潘家明有意向认购股票，故回避本议案。共计回避 48,393,600 股。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案主要内容：为保证本次股票发行工作事项的顺利进行，公司董事提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股票相关事项。

表决情况：同意 73,419,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《关于修改〈广东利扬芯片测试股份有限公司章程〉的议案》

议案主要内容：鉴于公司拟发行股票，发行完毕后，由于公司注册资本、出资比例等发生变化，需对《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相应条款进行修改。

表决情况：同意 73,419,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过《关于附生效条件的股票认购合同的议案》

议案主要内容：本次非公开发行股票发行对象公司董事、监事、高级管理人员和符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者，需要与公司签订《广东利扬芯片测试股份有限公司非公开发行股份之认购合同》，其中附生效条件为：1. 董事会批准本次股票发行方案；2. 股东大会批准本次股票发行方案；3. 公司法定代表人

（或授权代表）及乙方签字并加盖甲方公章；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本合同生效日。

表决情况：同意 25,025,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；

回避表决情况：《广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》确认认购对象为股东黄江与股东辜诗涛，同时黄江为东莞市场宏投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，辜诗涛为东莞市场致投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人；另外在册股东潘家明有意向认购股票，故回避本议案。共计回避 48,393,600 股。

5. 审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

议案主要内容：《2016 年第一次股票发行方案》公告后，由于市场需求增长较快以及公司抢占市场地位需要，自 2016 年 5 月至完成股份登记后续工作，公司以自筹资金累计投入与拓展产能相关的金额予以置换。自筹资金所投入范围并未超出前次募集资金使用范围。

表决情况：同意 73,419,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的

议案》

议案主要内容：根据公司实际发展战略需求，现提议公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。

表决情况：同意 73,419,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，现提请股东大会授权董事会全权办理广东利扬芯片测试股份有限公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜。

表决情况：同意 73,419,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-063

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2016年11月11日