

证券代码：839543

证券简称：东南电子

主办券商：上海证券

东南电子股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：东南电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：仇文奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>，披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2016-007）。

2、议案表决结果

同意股数 47,488,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东张良孚、张立、张并回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司已于 2016 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意 60,000,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《东南电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日