

芜湖金胜电子科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 11,110,000 股，占公司股份总数的 94.55%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事李盈斌先生因个人原因已提交书面辞职报告，经股东推荐，现提名补选朱宇先生为本届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无

(二) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

公司为进一步规范利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，现制定了《芜湖金胜电子科技股份有限公司利润分配管理制度》，详见 2017-003 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无

(三) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容

公司为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性切实保护中小投资者合法权益，现制定了《芜湖金胜电子科技有限公司承诺管理制度》，详见 2017-004 公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,110,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东、董事和会议记录人签字确认的股东大会决议。

芜湖金胜电子科技有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日