

## 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2017年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、会议召开基本情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年6月5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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宁皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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6人，持有表决权的股份50,266,617股，占公司股份总数的93.06%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》。

### 1) 议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-028), 本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2) 表决结果:

同意股数50,266,617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

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》。

### 1) 议案内容

公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-028), 本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2) 表决结果:

同意股数50,266,617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

不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日