

山东中瑞电子股份有限公司 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 6 月 21 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：高启龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于参股山东精创功能复合材料有限公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与临沂高新创业投资有限公司共同出资设立参股公司山东精创功能复合材料有限公司，注册地为临沂市高新区双月湖路282号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的30.00%，临沂高新创业投资有限公司出资人民币35,000,000.00元，占注册资金的70.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数29,022,801.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.74%；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

关联方临沂高新创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年6月21日