

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 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 8 月 5 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代表人数（包括股东委托授权代表）共计 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〈东南电子股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《东南电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果

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

3、回避表决情况

因本次股票发行对象均为在册股东，且仇文奎为乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，全体股东均与发行对象间存在关联关系，全体股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈东南电子股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

根据《东南电子股份有限公司股票发行方案的议案》要求，审议关于签署《股份认购协议》的议案。

2、议案表决结果

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

3、回避表决情况

因本次股票发行对象均为在册股东，且仇文奎为乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，全体股东均与发行对象间存在关联关系，全体股东均不回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

在本次发行完成后，根据公司注册资本、股份总数等变更情况相应修改公司章程的有关内容。

2、表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行的一切相关事宜，权限包括但不限于：

1.1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

1.2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的文件、合同；

1.3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次定向发行的具体方案作出相应调整；

1.4、办理本次定向发行的申报、备案事宜，包括签署、递交相关申报文件及其他法律文件；

1.5、在本次定向发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程等相关条款，并办理相关工商变更登记及其他相关手续；

1.6、批准设立、管理募集资金账户；

1.7、办理与本次定向发行有关的其他事宜。

《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》的有效期自本临时股东大会决议作出之日起 24 个月内有效。

2、表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

1、议案内容：

根据股转公司要求制定募集资金管理制度，规范募集资金使用情

况。

2、表决结果：

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

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《东南电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日