

## 山东中瑞电子股份有限公司 2017年第三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11月10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：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

#### (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《公司关于改选董事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于王秀举申请辞去董事职务，公司选举孙蕾作为新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此次表决不涉及需要回避事项。

## 三、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司 2017 年第三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 11 月 10 日