

证券代码：838831

证券简称：佳格电子

主办券商：国融证券

湖州佳格电子科技股份有限公司 2018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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：浙江省湖州市七里亭路769号3幢四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：齐洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数19,700,000股，占公司表决权股份总数的98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补发确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：

同意股数 5,942,000.00 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

关联股东齐洋已回避该议案的表决。

三、备查文件目录

《湖州佳格电子科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖州佳格电子科技有限公司

董事会

2018-09-13