

证券代码：870528

证券简称：科莱电子

主办券商：安信证券

## 深圳市科莱电子股份有限公司

### 2018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：2018年9月27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：谢炳崇
- 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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立惠州全资子公司》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展战略的需要，公司拟以自有资金2,000万元在惠州市设立全资

子公司惠州市科莱电子有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市科莱电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市科莱电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日