

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：昆山市花桥商务城花安路 171 号阿里巴巴大厦 1 栋 4 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 宁皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 25 人，持有表决权的股份总数 62,336,617 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年12月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-031，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数58,536,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.90%；反对股数3,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.10%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数59,336,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.19%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.81%；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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,336,617 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日