

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司
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 9 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：董事长于川先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,218,666 股，占公司表决权股份总数的 84.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司拟以市场价格向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件，预计 2019 年度发生日常性关联交易金额不超过 100 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,160,746 股，占本次股东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

股东周撼宇持有佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 15%的股权，关联股东周撼宇回避表决，周撼宇持有公司股份 19,057,920 股，占公司股本比例为 43.31%。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,218,666 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日