

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 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：董事长谢建勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,583,350 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢建勇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢建勇先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。谢

建勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张高群女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张高群女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。张高群女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举闫振国先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫振国先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。闫振国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举赵来森先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵来森先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。赵来森先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘超先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘超先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举傅成龙先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年3月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名傅成龙先生担任第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。傅成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,583,350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李磊先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年3月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李磊先生担任第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。李磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,583,350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日