

证券简称：日新传导

证券代码：830804

公告编号：201404

东莞市日新传导科技股份有限公司 2014 年第四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、会议召开情况

（一）会议时间：2014 年 8 月 13 日上午 10 点

（二）会议地点：公司会议室（广东省东莞市桥头镇东部工业园桥头园区桥新西二路 6 号）

（三）会议表决方式：现场投票表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长李明斌

（六）公司已于 2014 年 7 月 29 日邮件及电话通知了公司全体股东，并于 2014 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以刊登。

（七）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

二、会议出席情况

公司全体股东及股东代表出席了本次股东大会，代表股份 49,879,493 股，占股份公司总股本的 92.54%。公司全体董事、监事、高管列席了本次股东大会。出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

会议审议通过《关于公司并购重组的议案》

表决结果：同意 47,245,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.72%；反对 0 股，弃权 2,634,000 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

四．备查文件

经与会股东签字确认的《东莞市日新传导科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

东莞市日新传导科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 15 日