

证券简称：日新传导

证券代码：830804

公告编号：201408

东莞市日新传导科技股份有限公司 2014 年第五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 10 月 16 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 9 月 30 日邮件通知了公司全体股东，并于 2014 年 9 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 53,900,000 股，占股份公司总股本的 100%。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：

1.会议审议通过《关于东莞市日新传导科技股份有限公司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》

表决结果：同意 53,900,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权

0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2.会议审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：同意 53,900,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 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 年第五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 10 月 16 日