

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关的法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年上半年的经营状况和相关规定，公司董事会组织编写了广东庄正电子科技有限公司《2017 年半年度报告》，具体内容详见附件。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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《关于审议〈广东庄正电子科技有限公司章程修订案〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条、第三十五条、第四十八条和《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定以及公司实际情况和现行的《广东庄正电子科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）条款，拟对现行的《公司章程》进行部分修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》，具

体内容详见附件。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的本次股东大会会议记录
- （二）经与会股东签字确认的本次股东大会会议决议
- （三）广东庄正电子科技有限公司《2017 年半年度报告》
- （四）《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日