

山东力凯电子科技股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：山东力凯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：吕春哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

(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 8 人，持有表决权的股份 6,525,125 股，占公司股份总数的 91.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于受让福建中胜石墨科技有限公司 100%股权的议案

1. 议案内容

公司受让本益新材料股份有限公司、陶有胜合计持有的福建中胜石墨科技有限公司 100%股权，交易价格 10 万元，本次转让后，公司持有福建中胜石墨科技有限公司 100%股权，福建中胜石墨科技有限公司变为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,665,813 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

本议案涉及关联交易，关联股东泉州中胜投资有限公司回避表决本议案，回避表决合计持股数 2,859,312 股。

三、备查文件目录

- (一)《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《山东力凯电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日