

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄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4月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 周红战
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌》议案

1.议案内容：

经公司慎重决定，配合公司经营发展需要，并基于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘

牌。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于追认关联方资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波锦澄电子科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 8,459,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周红战、宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 11,540,706 股。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议。

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日