

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会否决议案的 提示性公告

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

上海鹰峰电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,348,024 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《公司董事会换届暨选举董事的议案》

1、议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于 2019 年 04 月 17 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由 7 人组成，公司第一届董事会提名洪英杰、张凤山、付秀慧、刘鹏、徐文伟、孙兴华、潘旻为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任时止，第一

届董事会全体成员继续履行职责至第二届董事会董事就任时止。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,348,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、否决议案的原因及后续安排

否决《公司董事会换届暨选举董事的议案》的主要原因：经出席会议的股东或股东代表充分讨论，结合公司董事实际情况，建议公司董事会重新提名第二届董事会董事候选人。

公司董事会将根据股东的意见，按照有关法律法规和公司章程的相关规定，重新制定方案并按有关决策程序提请股东大会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、对公司的影响

公司将积极筹备换届相关工作，尽快完成董事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会人员的延期换届，不会影响公司正常运营，不会损害公司及公司股东的利益。

五、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日