

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,680,000 股，占公司表决权股份总数的 79.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方宁波翼宇汽车零部件有限公司采购金属零部件的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向宁波翼宇汽车零部件有限公司采购金属零部件，金额合计不超过 2000 万元，具体的采购金额以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本议案涉及关联交易，宁波翼宇汽车零部件有限公司是股东王建华控制的公司，因此王建华回避表决，回避表决 48,480,000 股。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日