

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司 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 6 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：公司董事长 JU GAO（高鞠）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-022）。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,182,058 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认投资设立参股公司的议案》；

1. 议案内容：

2019 年 1 月 28 日，苏州晶品新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与国科控股有限公司（以下简称“国科控股”）共同投资设立参股子公司国晶科技有限公司（以下简称“国晶科技”），法定代表人为侍启龙，住所为连云港市花果山大道 601 号新海连大厦 1112 室，注册资本为 5,000 万元，其中国科控股认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；公司认缴出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。经营范围为电子科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司 2018 年度审计数据，公司期末资产总额 1,754.05 万元，归属于挂牌公司股东的净资产-345.76 万元，即公司本次参股的认缴出资 2,450 万元构成重大资产重组认定标准。本次交易不构成关联交易。截至目前，该子公司尚未正式运营。公司对上述事项予以补充确认。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,182,058 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《关于补充确认出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 7 日将持有参股公司国晶科技 49%的股权全部转让给控股股东苏州磊晶电子科技有限公司（以下简称“苏州磊晶”），转让金额为 0 元。本次股权转让完成后，公司不再持有国晶科技股权。公司对上述事项予以补充确认。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,145,371 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，关联股东苏州磊晶回避表决，回避表决股数为 10,036,687 股。

三、备查文件目录

《苏州晶品新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日