

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：上海证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 2019年第一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12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区新围新工业区7号3楼（原三工业区L栋）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：高涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数14,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日