

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 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6月21日
- 2.会议召开地点：公司新厂房四 楼 B1 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：马洪伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 70,988,000 股，占公司表决权股份总数的 64.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟变更经营范围：变更前：“印刷电路板加工、生产及销售；电容麦克风组装；塑料注塑件、塑料冲压件、元器件贴装；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。”变更后：“研

发、生产、销售高密度互连印制电路板、集成电路封装载板、刚挠印制电路板；元器件贴装；货物及技术的进出口业务。（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）。”同时拟对原《公司章程》第二章第十一条“经营范围”内容做相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 70,988,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举吉斌峰、黎琨为新任董事的议案》

1.议案内容：

因原任董事辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定董事人数，经公司董事长推举，选举吉斌峰、黎琨为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

经核查，吉斌峰、黎琨不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 70,988,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏普诺威电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年6月21日