证券代码：834511　　证券简称：凯歌电子　　主办券商：中山证券

重庆凯歌电子股份有限公司

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 7 月 29 日

2.会议召开地点：重庆凯歌电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭荣宽先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-029）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凯歌电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟以自有资金回购公司股份>的议案 》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<授权董事会办理本次回购>的议案 》

1.议案内容：

授权董事会办理本次回购事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《重庆凯歌电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日