

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 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 8 月 5 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：董事长 申小琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告》（更正后）（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,999,000 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 0.00%；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

公司股东深圳市合丰泰光电科技有限公司、深圳市尊绅投资有限公司与本议案涉及的事项均具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定应回避表决，但回避表决后，无法形成有效决议，故出席会议的股东同意就该议案均不回避表决。

三、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年第二届董事会第五次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日