证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 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9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：董事长郑朝晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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11人，持有表决权的股份总数19,831,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事、监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。具体内容详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-051）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,331,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4788%；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 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5212%。

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）否决《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,903,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

60.0232%；反对股数 7,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.4556%；弃权股数 500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5212%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑朝晖	董事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张育嘉	董事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李定学	董事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
朱勇	董事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
余晓亭	董事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
毛余喜	监事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
王永安	监事	任职	2019年9月3日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）上海季丰电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日