

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：申万宏源

上海中基国威电子股份有限公司 2019 年第二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 5 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金新路 58 号 1911 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：于涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《上海中基国威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 3 人，持有表决权的股份总数 5,887,165 股，占公司表决权股份总数的 84.1%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,887,165 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- （一） 与会股东签字的股东大会决议；
- （二） 与会股东签字的股东大会会议记录。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2019年9月5日