

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司 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12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：董事长于川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份40,956,000股，占公司有效表决权股份总数的93.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加2019年日常性关联交易金额》的议案

1.议案内容：

公司于第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，公司预计2019年向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销

售电子元器件不超过100.00万元；根据关联交易实际发生情况，预计2019年度公司向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件金额将比最初预计的金额增加500.00万元，达到600.00万元人民币，具体以最终发生的金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,036 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：

股东周撼宇持有佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 15% 的股权，关联股东周撼宇及一致行动人潘琼回避表决，周撼宇持有公司股份 19,057,920 股，潘琼持有公司股份 11,044 股，合计持有公司股份 19,068,964 股，合计占公司股本比例为 43.34%。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2019 年第三次股东大会决议》

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日