

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 年第四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 20 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 39,990,000 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》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 29 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公告》（公告编号：2019-046）。

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%；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

本议案交易对方陈婵娟为公司股东深圳市合丰泰科技有限公司的实际控制人，同时为公司股东深圳市尊绅投资有限公司实际控制人的配偶，故出席会议的股东与本议案均具有关联关系，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 年第四次临时股东大会决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日