

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司
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 11 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：王云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,882,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与深圳市实益达股份有限公司签署战略合作协议的议案》
议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,882,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于更换公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,882,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈世蓉	董事	任职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
乔昕	董事	离职	2019 年 11 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日