

苏州伟仕泰克电子科技股份有限 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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州高新区前桥路 333 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韦建晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,420,668 股，占公司有表决权股份总数的 69.77%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自身发展及业务拓展的需要，公司将在贵州省贵阳市国家高新区设立贵阳伟仕泰克半导体材料有限公司，注册资本 10000 万元，其中公司出资 5100 万元，出资比例为 51%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,978,107 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

本次对外投资，吴曾为出资人之一，韦建晶、吴曾为一致行动人，均回避表决。

三、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限

董 事 会

2019 年 11 月 8 日