

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 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 11 月 7 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：董事长郑朝晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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共 7 人，持有表决权的股份总数 14,402,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.6244%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 2500 万元的闲置资金，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。该 2500 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时间，投资理财的实际发生总额均不超过人民币 2500 万元。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-056）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,402,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 上海季丰电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日