

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

## 山东亚华电子股份有限公司

### 2019年第五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29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长耿玉泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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32人，持有表决权的股份72,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司基于业务发展及长期战略规划需求，原计划申请公司股票全国中小企业

股份转让系统终止挂牌，相关议案已经 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。自证监会宣布启动全面深化新三板改革以来，特别是 2019 年 11 月 8 日全国股转公司发布《关于就深化新三板改革相关业务规则公开征求意见的通知》。政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益及更好执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-043）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日