

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年第六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12月18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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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21人，持有表决权的股份68,899,500股，占公司有效表决权股份总数的95.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

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) 发布的《山东亚华电子股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2019-048)

2. 议案表决结果：

同意股数 64,447,500 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

参加会议的股东陈磊、张连科、周磊、宋庆、向晖、董同新、邢辉、宋可鑫、唐泽远、白政锋、刘天昶、张洪波、翟利明、郭英、李新蕾参与本次股票发行，需回避表决。

(二) 审议通过《关于同意签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，本次公开发行，公司已与发行对象签署附生效条件的《山东亚华电子股份有限公司股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,447,500 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

参加会议的股东陈磊、张连科、周磊、宋庆、向晖、董同新、邢辉、宋可鑫、唐泽远、白政锋、刘天昶、张洪波、翟利明、郭英、李新蕾参与本次股票发行，需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- (1) 授权董事会股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、报审及所有批复文件手续的办理；
- (2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行方案的实施结果，相应的变更公司章程及通过修改；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他具体事宜；

2. 议案表决结果：

同意股数 64,447,500 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

参加会议的股东陈磊、张连科、周磊、宋庆、向晖、董同新、邢辉、宋可鑫、唐泽远、白政锋、刘天昶、张洪波、翟利明、郭英、李新蕾参与本次股票发行，需回避表决。

（四）审议通过《关于提名宫磊等 20 名员工为核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据相关人员的工作职责、表现以及对公司的贡献等综合因素考虑，提名宫磊、巩家雨、任宪勇、孙先锋、谭启春、王德山、邢汉旭、周璞、曹玉鑫、刘天成、屈云庆、贾坤坤、孟建军、孟媛媛、王云军、任云杰、余斌、罗小贵、张朋、姜文朋 20 名员工为公司的核心员工。上述员工将于 2019 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 8 日公示。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,899,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定要求，本次股票发行完成后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，公司将根据实际变更情况对公司章程中的相应条款作出修改。

2.议案表决结果：

同意股数 68,899,500 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟为本次股票发行开立募集资金专户，并与主办券商和银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,899,500 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，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 年第六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12月18日