

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 6 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：董事长朱成贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 6,546,400 股，占公司表决权股份总数的 98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 20 日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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 6,546,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁波星成电子股份有限公司第二届第八次董事会会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日