

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

### 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 9 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 23 人，持有表决权的股份 6,981.285 万股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司预计 2020 年度向控股股东深圳中亚华信科技有限公司分别租赁位于

深圳赛格新城市广场和北京建国门的办公场地，预计关联租赁金额分别为10,000.00元/月、20,000.00元/月。

同时，公司预计2020年度向实际控制人之一耿斌租赁位于北京朝阳区的房屋作为办公使用，预计关联租赁金额为13,000.00元/月。

## 2. 议案表决结果：

同意股数582.035万股，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

本议案涉及关联交易，深圳中亚华信科技有限公司、耿玉泉、耿斌、孙成立回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见2019年12月24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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数6,981.285万股，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）审议通过《关于追认购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，于2019年11月1日—11月27日，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，投资总金额2,075.00万元。详见2019年12月24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）上披露的《关于追认购买

理财产品的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,981.285 万股，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。

## （四）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金的使用效率、增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资理财产品种为中低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。投资期限为 2020 年第一次临时股东大会通过后的一年内，投资金额累计不超过 5,000.00 万元，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,981.285 万股，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 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日