

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 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 12 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 56,680,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王建华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王建华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐姚宁女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐姚宁女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐姚宁女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

（三）审议通过《关于选举褚国芬女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名褚国芬女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。褚国芬女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

（四）审议通过《关于选举熊军锋先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名熊军锋先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。熊军锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘本良先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘本良先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘本良先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

（六）审议通过《关于选举乔治刚先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名乔治刚先生担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。乔治刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（七）审议通过《关于选举蒋云辉先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名蒋云辉先生担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋云辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的正常需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易明细如下：

关联方	交易内容	预计发生额
-----	------	-------

慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂	公司承租其厂房作为公司仓库及宿舍	不超过 30 万元
宁波市一彬实业投资有限责任公司	关联方为公司提供财务资助，按一年期银行同期借款利率支付利息	不超过 5000 万元
宁波大越新材料科技有限公司	公司承租其厂房作为公司厂房及仓库	不超过 100 万元
	公司承租其厂房产生的代扣代缴的水电费	不超过 135 万元
宁波大越化纤制品有限公司	公司及子公司向其采购物料	不超过 200 万元
王建华	关联方为公司向金融机构贷款提供担保，不收取任何费用	不超过 33000 万元
	关联方为公司开具银行承兑汇票提供担保，不收取任何费用	不超过 46000 万元
	关联方为公司向金融机构融资租赁提供担保，不收取任何费用	不超过 8000 万元
徐姚宁	关联方为公司向金融机构贷款提供担保，不收取任何费用	不超过 33000 万元
	关联方为公司开具银行承兑汇票提供担保，不收取任何费用	不超过 46000 万元
	关联方为公司向金融机构融资租赁提供担保，不收取任何费用	不超过 8000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000 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

本议案涉及关联交易，慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂为公司董事姚文杰（系王建华的姐夫）控制的企业；宁波市一彬实业投资有限责任公司为公司实际控制人王建华控制的公司；宁波大越新材料科技有限公司和宁波大越化纤制品有限公司

司皆为吴庆华(系公司股东吴利敏的配偶)控制的企业，关联股东王建华、吴利敏回避表决，回避表决股数共计 54,080,000 股。

(九) 审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，执行 2019 年度审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,680,000 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

本议案无回避表决。

(十) 审议通过《关于公司控股孙公司拟向关联方租赁房屋的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因生产经营需要，2020 年公司控股孙公司宁波中晋汽车零部件有限公司拟向关联方宁波大志电器有限公司租赁房屋，用于办公及厂房。租赁费用不超过 110 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,200,000 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

宁波大志电器有限公司为公司董事姚文杰女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰是公司股东王建华的姐夫。本案涉及关联交易，股东王建华回避表决，回避表决 48,480,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王建华	董事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐姚宁	董事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
褚国芬	董事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
熊军锋	董事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘本良	董事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
乔治刚	监事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋云辉	监事	任职	2020 年 1 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日