

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 年第二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 2 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：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 49,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事乔治刚因新型冠状病毒肺炎交通管制未到公司缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监共计 4 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司及子公司向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司生产经营需要，自 2017 年至 2019 年末公司及子公司向宁波劳杰克电器有限公司采购 20,598,590.30 元包装物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，关联股东王建华回避表决，回避表决股数共计 48,480,000 股。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方宁波劳杰克电器有限公司采购物料的议案》

1.议案内容：

依据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司 2020 年拟向宁波劳杰克电器有限公司采购物料，涉及纸箱、垫片、刀卡等，金额合计不超过 700 万元，具体的采购物料、采购金额以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，宁波劳杰克电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，关联股东王建华回避表决，回避表决股数共计 48,480,000 股。

（三）审议通过《关于公司控股孙公司拟委托关联方产品加工的议案》

1.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委托关联方宁波大志电器有限公司产品加工及采购半成品，委托加工费及采购半成品合计不超过 30 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，宁波大志电器有限公司为姚文杰的女儿配偶的父亲张永新控制的企业。姚文杰于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司董事。姚文杰系王建华的姐夫，关联股东王建华回避表决，回避表决股数共计 48,480,000 股。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日