

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司
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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：新乡市慧联电子科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐梅花女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,527,400 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、广州市海硅电子科技有限公司、徐强、徐帅、张有高、沙铁根、齐国友、何再坤、汪文方回避表决。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议《利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司利润分配制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议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。

（十一）审议《承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,527,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议《关于调整公司就职董事、高管薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司董事的薪酬进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 14,395,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐强、徐帅回避表决。

三、备查文件目录

《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日