

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司

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 4 月 23 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：申小琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2020年4月23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）上发布的《陕西泰嘉电子股份有限公司公司章程》，公告编号2020-018。

2. 表决结果：

同意股数39,999,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2020年4月9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）上发布的《股东大会议事规则》，公告编号2020-010。

2. 表决结果：

同意股数39,999,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2020年4月9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）上发布的《董事会议事规则》，公告编号2020-011。

2. 表决结果：

同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 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)上发布的《监事会议事规则》，公告编号 2020-012。

2. 表决结果：

同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈追认公司及关联方为子公司的借款展期提供担保暨资产抵押〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2020 年 4 月 9 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）上发布的《关于追认公司及关联方为子公司的借款展期提供担保暨资产抵押的公告》，公告编号 2020-016。

2. 表决结果：

同意股数 39,999,000 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

股东深圳市合丰泰科技有限公司及深圳市尊绅投资有限公司均为本议案的关联方，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定均需回避表决，为形成有

效决议，出席会议的全体股东同意不回避。

三、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日