

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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30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：张琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,500,000股，占公司表决权股份总数的94.37%。

（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5人，出席5人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董监高人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，公司对 2020 公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2020 年日常关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况

关联股东张琪、钟勇斌、魏耀宇、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市日胜贸易有限公司应当回避表决，但根据《公司章程》规定，出席会议的全部股东因关联关系回避导致关联交易议案无法表决，则出席会议的全体关联股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。

（二）审议通过《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“子公司”）自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性理财产品）。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务》

1、议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 8,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《〈公司章程〉修订公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司在全中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《〈股东大会议事规则〉修订公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见公司在全中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《〈董事会议事规则〉修订公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

3350.00 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股

反对；0股弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《利润分配管理制度》。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

3350.00万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020年4月30日