

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长董文献
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 20,000,000%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容：

本议案的详细内容见公司于 2020 年 4 月 20 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过了《2019 年度权益分派预案的报告》的议案

1、议案内容：

本议案的详细内容见公司于 2020 年 4 月 20 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）发布的《2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过了《2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2020 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过了《关于预计公司 2020 年度与河北冀雅电子有限公司、河北冀雅电子销售有限公司的日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营情况及 2020 年度生产经营需要：预计 2020 年公司向河北冀雅电子有限公司购买原材料 50 万元、销售产品 450 万元，关联交易总额度不超过 500 万元。预计 2020 年公司向河北冀雅电子销售有限公司购买原材料 1350 万元、销售产品 450 万元，关联交易总额度不超过 1800 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东河北冀雅电子有限公司回避表决。

（九）审议通过了《关于预计公司 2020 年度与 LXD 控股有限公司的日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营情况及 2020 年度生产经营需要：预计 2020 年公司向 LXD HOLDINGS, LLC 购买原材料 65 万元、销售产品 2100 万元、支付顾

间费 35 万元，关联交易总额度不超过 2200 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

关联股东 LXD 控股有限公司回避表决。

(十) 审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 20 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过了《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈对外担保管理办法〉、〈对外投资管理办法〉、〈关联交易管理办法〉、〈投资者关系管理办法〉、〈信息披露管理办法〉》的议案

1、议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 20 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）、《对外担保管理办法》（公告编号：2020-013）、《对外投资管理办法》（公告编号：2020-014）、《关联交易管理办法》（公告编号：2020-015）、《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-016）、《信息披露管理办法》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：马跃彬、邵明涛

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员的资格及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《河北冀华律师事务所关于冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日