

证券代码：430503 证券简称：双环电感主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司
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 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.其它高级管理人员列席

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：

议案详情请参看公司于 2020 年 2 月 19 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）上公告的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东蚌埠双环电子集团股份有限公司的实际控制人为李福喜先生，上述股东与本议案有关联关系，因此其对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2019 年下半年关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2020 年 2 月 19 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）上公告的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东蚌埠双环电子集团股份有限公司的实际控制人为李福喜先生，上述股东与本议案有关联关系，因此其对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《蚌埠市双环电感股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日