

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：新时代证券

长兴华强电子股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,160,000 股，占公司表决权股份总数的 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、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：对公司《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（二）审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：对公司《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（三）审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：对公司《2019 年年度报告及摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（四）审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（五）审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（六）审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

1. 议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（七）审议通过关于《2019 年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：因公司发展需要，提议公司 2019 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（八）审议通过关于《修改公司制度》议案；

1. 议案内容：为提高公司治理水平，公司根据《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，对公司《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》进行修改。上述制度经股东大会审议后生效，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过关于《修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：为提高公司治理水平，公司根据《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，对公司《监事会议事规则》进行修改。《监事会议事规则》经股东大会审议后生效，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过关于《选举公司董事》议案；

1. 议案内容：公司董事彭志美因个人原因辞去董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名曹丽月作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日。曹丽月不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（十二）审议通过关于《选举公司监事》议案；

1. 议案内容：公司监事罗丽娟因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林蓓作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起到第二届监事会届满之日。林蓓不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,160,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：黄若岚 钱秀晨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹丽月	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
林蓓	监事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2019年年度股东大会决议》；
- （二）2019年年度股东大会法律意见书。

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2020年5月21日