

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 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 20 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：董事长 申小琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。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 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 4 人，董事武宝成因身体原因缺席；

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.公司财务负责人朱高伟和上海申浩（昆山）律师事务所 赵政伟、李艳霞 两位律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-031)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### **（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案**

#### **1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### **（四）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案**

#### **1.议案内容：**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### **（五）审议通过《2020年度财务预算报告》的议案**

#### **1.议案内容：**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

#### **2.议案表决结果：**

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

审议 2019 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2019 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》的议案

### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-021）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

公司股东深圳市合丰泰科技有限公司、深圳市尊绅投资有限公司与本议案涉及的事项均具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定应回避表决，但回避表决后，无法形成有效决议，故出席会议的股东同意就该议案均不回避表决。

## （九）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：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

公司股东深圳市合丰泰科技有限公司、深圳市尊绅投资有限公司与本议案涉及的事项均具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定应回避表决，但回避表决后，无法形成有效决议，故出席会议的股东同意就该议案均不回避表决。

### （十）审议通过《关于追认公司对外提供借款》的议案

#### 1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于〈提议免去周芝福先生董事职务并提名选举赵传葆先生为公司董事〉》的议案

#### 1.议案内容：

由于公司发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议免去周芝福先生董事职务并提名选举赵传葆先生为公司董事。周芝福先生的董事免职自股东大会审议通过后生效，赵传葆先生的新任董事任期自股东大会审议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于〈提议免去周志满先生董事职务并提名选举马祖飞先生为公司董事〉》的议案

### 1.议案内容：

由于公司发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议免去周志满先生董事职务并提名选举马祖飞先生为公司董事。周志满先生的董事免职自股东大会审议通过后生效，马祖飞先生的新任董事任期自股东大会审议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于<提名选举陈婵娟女士为公司董事>》的议案

### 1.议案内容：

由于公司发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举陈婵娟女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满之日为止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

### 1.议案内容：

根据企业长期战略规划，提高公司运营效率、降低成本，经慎重考虑，公司

拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-029)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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。

### **(十五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》的议案**

#### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价及回购方式以双方协商确定为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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。

### **(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案**

#### 1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理其他申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩（昆山）律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟律师、李艳霞律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 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
赵传葆	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
马祖飞	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
陈婵娟	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
周芝福	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
周志满	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 《陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020年5月21日