

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

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：黄栋梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,076,000 股，占公司表决权股份总数的 84.98%。

（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、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

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：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

(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：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2019 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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%。

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，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度无利润分配方案

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东大会议事规则》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《董事会议事规则》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《监事会议事规则》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《信息披露管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事长兼总经理黄栋梁、董事陶有胜、董事黄启欣因其个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务。黄栋梁先生、陶有胜先生、黄启欣先生的辞职导致公司第二届董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新任董事之前，黄栋梁先生、陶有胜先生、黄启欣先生仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现董事会拟补选王为庆先生、孙国彬先生、董玉武先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 6,076,000 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，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：舜天律师事务所
- （二）律师姓名：韩伟律师、边志杰律师
- （三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人

员资格，本次股东大会审议的事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

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
王为庆	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
孙国彬	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
董玉武	董事	任职	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) 山东力凯电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日