

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 2020年第三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7月3日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数61,228,120股，占公司有权表决权股份总数的94.93%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-016、2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为： 2019-013、2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为： 2020-018、2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日