

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

## 山东亚华电子股份有限公司

### 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24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长耿玉泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 74,590,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

公司财务总监、副经理出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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议案》

### 1、议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

### 2、议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

### 1、议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

### 2、议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

### 1、议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟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的相关事宜，授权内容包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （4）办理与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其他一切事宜。

## 2、议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日