

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司

### 2020 年第一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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲道奎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,122,560 股，占公司表决权股份总数的 80.45%。

##### （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 7 人，出席 2 人，董事万勤、赵立国、王金涛、吴小勇、陈欢峰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金庆丰、史廷彦因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次临时股东大会的通知公告 (2020-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,359,814 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东何刚先生为子公司董事长，回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日