

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 年第二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 11 月 20 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 22,091,050 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年11月3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（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数22,091,050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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年11月3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（2020-033），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22,091,050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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2020 年第二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 11 月 24 日