

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室（天津市河西区东江道与内江路交口香年广场 1-1405）
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要、2021 年上半年报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要（更正后）》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,000 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，不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《前期会计差错更正专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

(二) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日