

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长邹海涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 108,208,973 股，占公司表决权股份总数的 72.55%。

(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 9 人，列席 5 人，董事秦文、朱玉杰、杨明增、田新诚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常焕珍因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员邹海涛、李锐军、于飞、焦志宏、赵敬伟、王连文、赵万存列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于租赁济南卫星产业园生产基地建设项目厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

神戎电子拟租赁并整体搬迁至历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址。因济南卫星产业园产权所有人为山东丰威置业有限公司，山东丰威置业有限公司的股东为银丰地产集团有限公司（60%）和安沃国基投资有限公司（40%），其中安沃国基投资有限公司的股东为张学文（100%）。张学文为神戎电子第一大股东，所以此交易为关联交易。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,579,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.03%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张学文回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟租赁并整体搬迁至历城区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址，因此需修改《公司章程》中相应内容，最终变更以工商登记为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟

修订公司章程的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,208,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.23%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.77%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日