

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：潍坊市高新区银枫路 66 号 2#楼 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢建勇先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13,593,400 股，占公司表决权股份总数的 76.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司“山东好前程教育科技有限公司”（以工商核名为准），注册资本为人民币 500 万元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 13,593,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日