

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

**山西寰烁电子科技股份有限公司**  
**2018年第五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12月25日
- 2.会议召开地点：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：董事长袁红生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《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5人，持有表决权的股份总数125,643,500股，占公司有表决权股份总数的83.56%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》

#### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-054）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于同意签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）拟以持有的山西寰烁电子科技股份有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值资产评估报告的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-052)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## (七) 审议通过《关于投资运城市蓝星广播电视网络传输有限公司的议案》

### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-055)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## (八) 审议通过《关于聘任段炜先生为山西寰烁电子科技股份有限公司董事的议案》

### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告》(公告编号：2018-052)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 125,643,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日