

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：广发证券

北京华环电子股份有限公司 2018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：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：阮方董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份总数79,233,692股，占公司表决权股份总数的71.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致，决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌协议》、《推荐挂牌补充协议》及相关事宜达成一致意见。

双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：就本次更换主办券商事项准备相关资料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门（若需要）递交；本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

- (一)经与会董事签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。
- (二)经会议主持人、与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会会议记录。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日