

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 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28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：申小琳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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2人，持有表决权的股份总数30,670,000股，占公司表决权股份总数的76.675%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2018年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-088）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,030,000 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%；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

股东深圳市合丰泰光电显示有限公司为本议案的关联方，其持有的公司 26,640,000 股已回避表决。

（二）审议通过《会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,670,000 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%；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

无。

三、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日