

## 东莞市凯昶德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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴乐海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开了第二届董事会第二十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案，分别于 2018 年 02 月 09 日、2018 年 02 月 26 日、2018 年 03 月 15 日、2018 年 04 月 04 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> )披露了《东

莞市凯昶德电子科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-002）、《2018 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号 2018-005）、《2018 年第一次临时股东大会再次延期公告》（公告编号 2018-007）、《关于第三次延期召开 2018 年第一次临时股东大会公告》（公告编号 2018-008）及《关于第四次延期召开 2018 年第一次临时股东大会公告》（公告编号 2018-009）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 40 人，持有表决权的股份 119,493,400 股，占公司股份总数的 78.96%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容

为配合公司业务发展需要及寻求在其他资本市场发展（包括但不限于境内资本市场主板、创业板上市或与上市公司协商并购等）的长期战略规划，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提

示性公告》(公告编号：2018-003)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 116,177,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.77%；反对股数 3,316,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%；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事项，无需回避表决。

## (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容

#### 1.议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 116,177,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.77%；反对股数 3,316,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%；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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：2018-014

( 此页无正文，为《东莞市凯昶德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》之盖章页 )

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

