

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正证券

宁波星成电子股份有限公司 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7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：朱成贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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8人，持有表决权的股份总数6,613,200股，占公司表决权股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司2018年7月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,613,200 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：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2018 年 7 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,613,200 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：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2018 年 7 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,613,200 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：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波星成电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日