

证券代码：835536

证券简称：正通电子

主办券商：申万宏源

江苏正通电子股份有限公司 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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：正通电子会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：黄志秋
- 5.会议主持人：黄志秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,962,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2018-008。

2.议案表决结果：

同意股数 45,962,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2018-009。

2.议案表决结果：

同意股数 45,962,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日