

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 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8月30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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长康晴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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17,998,800股，占公司有效表决权股份总数的88.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟以600万元价格从宁波精成车业有限公司收购宁波赛丰电子科技有限公司100%股权。宁波赛丰电子科技有限公司住所：浙江省宁波市鄞州区春园路80号，注

册资本 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,688,000 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

关联股东康晴回避表决。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日