

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年第三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9月7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《2018年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司对2018年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让指定披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》，公告编号：2018-035。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,998,800 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

本议案无需回避表决。

# （二）审议通过《关于 2018 年度半年度利润分配方案的议案》议案

## 1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股分红 1.50 元，共计分红 306 万元。同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《权益分派预案公告》，公告编号：2018-036。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,998,800 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

本议案无需回避表决。

# （三）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-037。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,998,800 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司注册资本为人民币 3060 万元，股份总数为 3060 万股。详见公司 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2018-040。

2.议案表决结果：

同意股数 17,998,800 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2018 年第三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 9 月 7 日