

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张备战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、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 12 人，持有表决权的股份总数 23,119,005 股，占公司表决权股份总数的 98.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举张备战继续为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张备战继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。张备战不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （二）审议通过《选举王诚继续为公司第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王诚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。王诚不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （三）审议通过《选举张烜诚继续为公司第二届董事会董》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事张烜诚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。张烜诚不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《选举李景继续为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李景继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。李景不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《选举孙忠梅继续为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事孙忠梅继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。孙忠梅不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《选举杨伟涛继续为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事杨伟涛继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满止。杨伟涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《选举王伟继续为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事王伟继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满止。王伟不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,119,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海战诚电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日