

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯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9月21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：黄栋梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,015,813股，占公司表决权股份总数的51.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详情见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：

2018-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,015,813 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,015,813 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《山东力凯电子科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

山东力凯电子科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日