

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年第四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：董事长
- 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 26,998,200 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对全资子公司宁波赛丰电子科技有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

拟对全资子公司宁波赛丰电子科技有限公司增资 1500 万，增资后注册资金为 2000 万元。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,998,200 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2018 年第四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 21 日