

广州信维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8月20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：宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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70,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届选举公告》(公告编号：2018-032)

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届选举公告》(公告编号：2018-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于修改〈广州信维电子科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日