

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2016-013

湖北泰晶电子科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,002,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.988

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中独立董事刘炜女士因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	50,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	50,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	50,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于变更公司注册资本的议案	4,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案	4,002,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 1、议案 2 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3 为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：王玆、张愚

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北泰晶电子科技股份有限公司
2016 年 11 月 14 日