

证券代码: 300739

证券简称: 明阳电路

公告编号: 2018-015

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议基本情况

(一) 会议召开时间:

- 1、现场会议召开时间: 2018 年 3 月 19 日(星期一) 下午 15:00
- 2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 3 月 19 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

(三) 会议召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人: 公司董事会。

(五) 会议主持人: 董事长张佩珂先生

(六) 会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 92,401,100 股，占上市公司总股份的 75.0009%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 92,401,100 股，占上市公司总股份的 75.0009%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

总表决情况：同意 92,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 92,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》

总表决情况：同意 92,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)《深圳明阳电路科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

(二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告!

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日