

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-075

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1) 现场会议时间：2019 年 8 月 22 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 22 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 25 人，代表股份数 267,593,969 股，占公司表决权股份总数的 37.5385%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 196,340,213 股，占公司表决权总股份的 27.5429%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 71,253,756 股，占公司表决权总股份的 9.9956%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表股份 71,828,980 股，占公司表决权总股份的 10.0763%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案二：审议通过了关于为控股子公司重庆两江联创电子有限公司在重庆银行股份有限公司北碚支行办理优优贷 15000 万元提供连带责任保证的议案。

表决结果：同意 267,018,745 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7850%；反对 575,124 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2149%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,253,756股，占出席会

议中小股东有表决权股份数的99.1992%；反对575,124股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.8007%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案三：审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案四：审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案五：逐项审议并通过了关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案。

（一）本次发行证券的种类

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(二) 发行规模

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(三) 票面金额和发行价格

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（四）债券期限

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（五）债券利率

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（六）付息的期限和方式

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（七）转股期限

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（九）转股价格向下修正条款

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(十一) 赎回条款

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十二）回售条款

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十三）转股后的股利分配

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十五）向原股东配售的安排

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十六）债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(十八) 担保事项

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(十九) 募集资金存管

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（二十）本次发行方案的有效期

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案六：审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案七：审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会

议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案八：审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案九：审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案。

表决结果：同意 267,593,869 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意71,828,880股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案十：审议通过了关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案。

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案十一:审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

表决结果:同意 267,593,869 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 100 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意71,828,880股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0001%。

该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、湛文友律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日