

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-128

新开普电子股份有限公司 2019 年第五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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 10 月 24 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2019 年 10 月 23 日-2019 年 10 月 24 日。其中，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 10 月 24 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 10 月 23 日 15:00 至 2019 年 10 月 24 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2019 年 10 月 9 日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份 197,301,903 股，占公司股份总数的 41.0112%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表公司有表决权的股份 196,593,968 股，占公司有表决权股份总数的 40.8641%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的股份 707,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.1472%；无股东委托独立董事投票情况。

3、公司董事应出席 8 人，实际出席 8 人；公司监事应出席 3 人，实际出席

3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议（其中公司副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议）。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司拟将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目（以下简称“本项目”）及永久补充流动资金，其中 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投资于本项目，项目建设内容主要包含：新一代智慧校园移动互联服务平台、物联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。本项目计划投资额为 66,340.67 万元，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。

表决结果：同意 197,301,903 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 26,145,975 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京国枫律师事务

所关于新开普电子股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、新开普电子股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十四日