

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2019-080

深圳市民德电子科技股份有限公司

2019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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5、会议时间：

现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始。

网络投票时间：2019年12月26日。

（1）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12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份56,510,635股，占公司总股份的57.0814%。其中：

- 1、通过现场投票的股东8人，代表股份56,508,635股，占公司总股份57.0794%。
- 2、通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。
- 3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份939,800股，占公司总股份0.9493%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份937,800股，占公司总股份0.9473%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。

(二) 公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

(一)、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

1、总表决情况：同意56,508,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意937,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7872%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2128%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
- 2、律师姓名：刘从珍，袁锦

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日