

深圳市新亚电子制程股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票：

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 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 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A）；

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长许雷宇先生因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事许珊怡女士主持会议；

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 5 人、代表有表决权股份总数为 235,882,777 股，占公司股份总数比率为

46.8239%。

其中：

(1) 出席现场投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份总数为 235,863,777 股，占公司股份总数比率 46.8201%；

(2) 通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为 19,000 股，占公司股份总数比率为 0.0038%；

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

(二)议案的具体表决结果

1、审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

有效表决股份总数 235,882,777 股；同意 235,863,777 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 19,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 19,000 股；同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日

