

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2020-032

广东骏亚电子科技有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,010,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5206

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事刘品女士及独立董事刘剑华先生、钟兵新先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑昱聪先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

- 2.00. 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.06 议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

3. 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

4. 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

5. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

6. 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

8. 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.04	发行价格与定价方式	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.05	发行数量	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.06	股份锁定期	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.07	上市地点	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.08	募集资金用途	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000

2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2.00 为逐项表决议案，子议案 2.01-2.10 已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议的 1-7 项议案均为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、盖小雪

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广东骏亚电子科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东骏亚电子科技有限公司

2020 年 6 月 19 日