

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：申万宏源承销保荐  
上海中基国威电子股份有限公司

2021 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《上海中基国威电子股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,523,343 股，占公司表决权股份总数的 68.61%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司在任高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海中基国威电子股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-043)。(本议案为特别决议议案)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议的股东全部为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，所以关联股东免于回避表决。

### （二）审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议的股东全部为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，所以关联股东免于回避表决。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉》公告(公告编号：2020-044)。

（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于制定〈上海中基国威电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海中基国威电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日