

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

重庆凯歌电子股份有限公司 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：2019年10月14日
- 2.会议召开地点：重庆凯歌电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭荣宽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-054）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凯歌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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份61,000,000股，占公司有效表决权股份总数的84.72%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2019年半年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事项》议案

1.议案内容：

(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2019 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，授权董事会制定和实施本次权益分派的具体方案；

(2)办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。

(3)办理与本次权益分派有关的其他事项。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《重庆凯歌电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日