

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：光大证券

**上海奉天电子股份有限公司**  
**2020 年第八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：2020 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区汇德路 468 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长彭雄兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**（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 81,260,000 股，占公司表决权股份总数的 77.6604%。

**（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；

无其他高级管理人员出席或列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司投资建设厂房》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步推动公司整体发展规划，加大国际化布局，从而不断增强公司综合实力和核心竞争力，深化拓展市场，公司拟通过全资子公司浙江奉天电子有限公司在浙江平湖建设厂房，以建立生产基地并开展相关经营活动。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会设立董事会专门委员会，根据《公司法》、《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-084）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## 三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2020年12月29日