

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 2018 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：2018 年 6 月 4 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：宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年第一季度未分配利润及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2018 年第一季度未分配利润及资本公积转增股本预案的公告》(2018-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次未分配利润转增股本的实际情况修改公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润及资本公积转增股本及公司章程变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技股份有限公司》第一届董事会第二十二次会议决议公告 (2018-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《广州信维电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日