

南京华东电子信息科技股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-028

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。特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1.现场会议时间:2014年6月1日星期四14:30

2.网络投票时间:2014年6月1日——2014年6月5日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日15:00—16:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日15:00—2014年6月5日15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月4日15:

2014年6月5日15:00前(含当日)的任意时间。

3.会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4.会议投票方式:现场和网络投票相结合

5.会议主持人:总裁兼董事长

6.会议召开的合法合规性:经律师见证,并经得公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

7.出席本次股东大会的股东及股东代理人共246人,代表股份115420376股,占公司股份总数的32.14%。

8.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共36人,代表股份92629934股,占公司股份总数的26.79%。

9.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

10.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共210人,代表股份22790442股,占公司股份总数的6.34%。

4.其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

5.提案审议和表决情况

1.审议《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

同意1101316789股,占参加本次会议有表决权股份总数的96.42%;

反对4674950股,占参加本次会议有表决权股份总数的4.05%;

弃权 613748股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.53%。

3.同意提名刘毅为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

2.同意提名赵芳为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

3.同意提名刘毅为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

4.同意提名王林不再担任公司董事。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

5.同意刘毅不再担任公司董事。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

6.同意陈华明不再担任公司董事。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

7.同意提名刘毅为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

8.同意提名凌先富为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。