

证券代码:600008

证券简称:首创股份

公告编号:临2019-053

北京首创股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2019年5月29日
- (二)股东大会召开地点:北京市西城区车庄大街21号新大都酒店2号楼212会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的股东和委托代理人 148
- 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份占总股 2,881,799,539
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 50.6872%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举曹晓斌先生主持本次会议。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事11人,出席8人,为张勤、杨霖、隋彪,其余董事因公未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事4人,出席3人,为党明楠,其余监事因公未能出席本次会议;
- 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)重要职职议案

1.议案名称:关于公司符合配股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,870,305,169	99.6011	11,179,270	0.3879	315,100	0.0110

2.议案名称:关于2019年度配股公开发行证券方案的议案

2019议案名称:前次上市股票尚未发行完毕,上市地

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,870,335,069	99.6021	11,221,270	0.3893	243,200	0.0086

2019议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,870,328,169	99.6019	11,232,770	0.3897	238,600	0.0084

2019议案名称:发行行

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,870,328,169	99.6019	11,170,070	0.3876	301,300	0.0105

2019议案名称:配股数量、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2019议案名称:定价原则及定价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2019议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919	177,500	0.0062

2019议案名称:配股募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	2,870,328,169	99.6019	11,293,870	0.3919		
	177,500	0.0062				

2019议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

2019议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2019议案名称:本次配股相关决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

决议结果:通过	
表决情况:	

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

景达技术股份有限公司关于收购江苏

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

康达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康达技术”）与石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同威鑫泰”）于2019年5月29日签署了《康达技术股份有限公司与石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）关于江苏普诺威公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），公司以拟以自有资金8,223.7171万元的价格收购同威鑫泰普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”）35%股权。

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

除请股份登记外,无需其他部门核准。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为同威鑫泰,交易对方基本情况如下:

公司名称	石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业(有限合伙)
------	------------------------

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

成立日期	2018年01月12日
认缴出资	24,500万元
统一社会信用代码	91659001MA77TN5N70
企业类型	有限合伙企业

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	新疆同威创业投资有限公司	24,200.00	98.7755
	冯忆	300.00	1.2245
	合计	24,500.00	100.00

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

标的公司基本信息	
公司名称	江苏普诺威电子股份有限公司
成立时间	2004年4月9日
住所	江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1444号4幢1005室

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

统一社会信用代码	91320500761006148J
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年7月25日

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

经营期限	永续经营		
	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	马洪伟	4,665.70	42.30%

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

议签订日)	米时旺	1,675,200	17.04%
	昆山宏伟投资管理企业(有限合伙)	550.00	4.98%
	其他股东	75.00	0.68%

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股权结构(收购后)	马洪伟	4,465.70	42.30%
	崇达技术	3,860.90	35.00%
	朱小红	1,879.50	17.04%
	昆山宏伟投资管理企业(有限合		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

合计	11,031.10	100%
2.标的公司简介		
诺威成立于2004年,坐落于江苏省昆山市千灯镇民营经济开发区,主要产品包括IC载板、内埋器件系列封装载板、贴片式电路板及其他印制电路板产品,产品广泛应用于智能手机、平板、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居等消费电子领域。		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,870,328,169	99.6019	11,298,670	0.3920
	172,700	0.0061		

2019议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数</	