

B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:603390 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-087
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
转股代码:191577 转股简称:春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司2020年第一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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年10月16日

(二) 股东大会召开地点:江苏省昆山市张浦镇益德路998号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的总人数和人数
13
2.出席股东的普通股股东所持有表决权股份数(股总数)
176,568,546
3.出席股东的优先股股东所持有表决权股份数的比例(%)
45.88%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长、总经理薛伟主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、经理的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席郑珺女士因事请假,未能出席本次会议;

3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

2.议案名称:2021(一)发行股票的种类和面值

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

3.议案名称:2021(二)发行方式及发行时间

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

4.议案名称:2021(三)发行对象及认购方式

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(%)
A股	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

5.议案名称:2021(四)发行价格、定价基准日及定价原则

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

6.议案名称:2021(五)发行数量

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

7.议案名称:2021(六)限售期

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

8.议案名称:2021(七)滚存未分配利润安排

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

9.议案名称:2021(八)上市地点

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

10.议案名称:2021(九)本次募集资金用途

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(%)
A股	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

11.议案名称:2021(十)本次发行股票决议的有效期限

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	176,501,946	99.9622	66,600	0.0378	0	0.0000

12.议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过 表决情况: