

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2016-009

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小股东单独计票,且与投资者扣除单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决。

2.本次股东大会采现场投票与网络投票相结合的方式。

3.本次股东大会无否决、变更、否决提案的情况。

4.会议召开情况:

(一)召集人:本公司董事会。

(二)现场会议召开地点:

(三)现场会议召开时间:下午15:00。

(四)出席股东会的股东情况:

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(五)表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议主席:本公司董事长杨生林先生主持。

(七)本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况:

1.会议出席情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

2.会议出席情况:

出席股东会的股东及股东代理人共4人,代表股份186,402,08股,占公司有表决权总股份的100%。

3.提案审议和表决情况:

本次股东大会对现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

1.表决情况:

同意186,402,08股,占出席股东会的有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东会的有表决权股份总数的0.0046%;

弃权0股,占出席股东会的有表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:

同意186,402,08股,占出席股东会的有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东会的有表决权股份总数的0.0005%;

弃权0股,占出席股东会的有表决权股份总数的0%。