

宁波华翔电子股份有限公司 2021年度第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2021-015

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1.本次股东大会未对变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为：2021年3月31日（星期三）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月31日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2021年3月31日15:15至下午16:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江象山西周经济开发区

3.会议召集人：公司董事会

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份340,354,635股，占上市公司总股份的54.3500%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份187,502,153股，占上市公司总股份的29.9415%。通过

网络投票的股东9人，代表股份152,852,510股，占上市公司总股份的44.0486%。

中小股东出席的总情况：通过现场和网络投票的股东213人，代表股份155,671,281股，占上市

公司总股份的24.8586%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,818,771股，占上市公司总股份的0.4501%。通过

网络投票的股东209人，代表股份152,510股，占上市公司总股份的24.4085%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况：

同意139,283,825股，占出席会议所有股东所持股份的89.4730%；反对16,033,156股，占出席

会议所有股东所持股份的0.4396%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权317,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.2276%。

中小股东表决情况：

同意139,283,825股，占出席会议所有股东所持股份的89.4730%；反对16,033,156股，占出席

会议所有股东所持股份的0.4396%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权317,100股），占出席

会议所有股东所持股份的0.2276%。

中小股东表决情况：