

证券代码:301002 证券简称:崧盛股份 公告编号:2021-048
深圳市崧盛电子股份有限公司
2021年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未对变更或否决议案的情形;

2.本次股东大会议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年12月31日,星期五14:30。

2.会议召开地点:深圳市宝安区新桥街道新桥工业区A栋厂房二楼公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召开合法、合规性说明:经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

5.会议召集人:公司第二届董事会。

6.会议主持人:董事兼总经理洪亮先生。

7.参加现场会议的股东及代理人情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表股份69,769,656股,占上市公司有效表决权股份总数的97.3146%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份10,572,200股,占上市公司有效表决权股份总数的10.7413%;通过网络投票的股东3人,代表股份59,197,456股,占上市公司有效表决权股份总数的86.553%。

8.参加网络投票的股东情况:通过网络投票的股东1人,代表股份49,044,000股,占上市公司有效表决权股份总数的7.3568%。通过网络投票的股东1人,代表股份320,566股,占上市公司有效表决权股份总数的0.0488%。

二、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份16,073,220股,占上市公司有效表决权股份总数的17.0061%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份10,562,656股,占上市公司有效表决权股份总数的10.7413%;通过网络投票的股东3人,代表股份59,197,456股,占上市公司有效表决权股份总数的86.553%。

三、议案审议和表决情况

(一)会议议程:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

(二)议案审议情况

1.总表决情况

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

5.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

9.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

10.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

12.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

13.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

14.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

15.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

16.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

17.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

18.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

19.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

20.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

21.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

22.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

23.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

24.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

25.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

26.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

27.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

28.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

29.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

30.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

31.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

32.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

33.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

34.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

35.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

36.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

37.特别决议议案

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

38.中小股东总表决情况

同意16,073,220股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

39.议案类别

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

40.各表决项

同意69,769,656股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

41.特别决议议案