

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2018-037

安徽四创电子股份有限公司

2018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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号（习友路与方兴大道交口）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、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,346,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.6166

(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。

本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 6 人，董事吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生、胡和水先生和徐淑萍女士因工作在外原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张宇星先生和张小旗先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>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	12,646,532	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于选举监事的议案》

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	85,346,544	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》	12,646,532	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东为中国电子科技集团公司第三十八研究所，持有表决股份 72,700,012 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：鲍冉、杜梦洁

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 其他文件。

安徽四创电子股份有限公司
2018 年 10 月 31 日