

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018-106

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 2018 年第六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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1) 现场会议时间：2018 年 12 月 25 日（星期二）下午 14：30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 25 日上午 9:30—11:30，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 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份数 233,199,789 股，占公司有表决权股份总数的 42.3394%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 188,663,457 股，占公司表决权总股份的 34.2534%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 44,536,332 股，占公司表决权总股份的 8.0859%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 15,873,459 股，占公司表决权总股份的 2.8820%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

1、审议通过了关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）。

本次会议采取累积投票制表决，选举韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生、陈伟先生、王昭扬先生、冯新先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事。表决结果如下：

1.01：审议通过了关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

1.02：审议通过了关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

1.03：审议通过了关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

1.04：审议通过了关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

1.05：审议通过了关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

1.06：审议通过了关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生、陈伟先生、王昭扬先生、冯新先生 6 人均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

本次会议采取累积投票制选举包新民先生、张金隆先生、李宁先生 3 人为公司第七届董事会独立董事。表决结果如下：

2.01：审议通过了关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

2.02：审议通过了关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

2.03：审议通过了关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会

议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人包新民先生、张金隆先生、李宁先生 3 人均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

3、审议通过了关于监事会换届选举的议案

本次会议采取累积投票制选举周剑先生、李寒辉先生 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事。表决结果如下：

3.01 审议通过了关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

3.02 审议通过了关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案

表决结果：同意 217,768,733 股，占出席会议有表决权股份数的 93.3829%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 2.7871%。

上述各项子议案经采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人周剑先生、李寒辉先生 2 人均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘丹先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第七届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意 233,199,789 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 15,873,459 股，占出席

会议中小股东有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。

表决结果：同意 233,199,789 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意15,873,459股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日