

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-108

惠州中京电子科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示

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

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）现场会议召开时间：

2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 15:00。

（三）现场会议召开地点

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。

（四）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。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

（六）本次股东大会的召开符合《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

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份 143,291,690 股，占公司表决权总股份的 23.6322%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 11,150,407 股，占公司表决权总股份的 1.8390%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以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)、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票)

1.1 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9837%；

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7749%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

1.2 选举刘德威先生为第五届董事会非独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,004 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9838%；

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7750%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

1.3 选举杨鹏飞先生为第五届董事会非独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9837%；

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7749%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

1.4 选举余祥斌先生为第五届董事会非独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9837%；

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7749%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

(二)、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(累积投票)

2.1 选举金鹏先生为第五届董事会独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,002 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9838%；

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,312 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7749%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

2.2 选举李诗田先生为第五届董事会独立董事

1、表决情况：

同意 154,417,004 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9838%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7750%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

(三)、《关于选举第五届监事会监事的议案》(累积投票)

1.1 选举方红所先生为第五届监事会监事

1、表决情况：

同意 154,417,005 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9838%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,315 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7750%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

1.2 选举孟伟女士为第五届监事会监事

1、表决情况：

同意 154,417,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9838%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 11,125,311 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7749%。

2、表决结果：

本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

(四)《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

1、表决情况：

同意 154,425,597 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9893%；

反对 16,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0107%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 11,133,907 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8520%；

反对 16,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1480%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

2、表决结果：

该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、惠州中京电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所律师意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日