

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2019-030

## 宏昌电子材料股份有限公司

# 2019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：2019年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司  
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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,477,831
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（%）	41.7436

(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。

是

(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 9 人，出席 3 人，董事林瑞荣、江胜宗、林仁宗出席会议；独立董事姚小义因身体不适请假；独立董事阮吕艳、马卓檀、董事林材波、李金发、刘焕章因工作原因请假，未出席本次现场会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，叶文钦出席会议；龚冠华、吴最因工作原因请假，未出席本次现场会议。
- 3、董事会秘书陈义华出席了本次现场会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	256,403,731	99.9711	74,100	0.0289	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	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	1,096,731	93.6711	74,100	6.3289	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群、高毛英

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宏昌电子材料股份有限公司  
2019年11月15日