

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-012

## 深圳市景旺电子股份有限公司

### 2017 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：2017 年 3 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号公司一号会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,035,800
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（%）	88.2440

- (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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄恬先生出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》

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	360,029,500	99.9982	4,800	0.0013	1,500	0.0005

- 2、议案名称：《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》

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	360,029,500	99.9982	4,800	0.0013	1,500	0.0005

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

2、 北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

深圳市景旺电子股份有限公司  
2017 年 3 月 13 日