

欣旺达电子股份有限公司 2019年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为586,085,283股，占公司股份总数的37.8648%。参加网络投票的股东人数为16名，代表有表决权的股份数为22,011,321股，占上市公司总股份的1.4221%。合计有表决权的股份数为608,096,604股，占公司股份总数的39.2869%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）17人，代表有表决权的股份35,346,397股，占公司总股本的2.2836%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,075,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；反对3000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

中小投资者表决结果：同意35,325,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9406%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。

2、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,078,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

中小投资者表决结果：同意35,328,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9491%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。

3、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。

为确保公司经营计划的顺利实现，公司拟向银行及其他金融机构申请人民币120亿元的授信额度(含原有额度的续期)。上述额度包括但不限于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意604,213,579股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3614%；反对3,865,025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6356%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

中小投资者表决结果：同意31,463,372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.0144%；反对3,865,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.9347%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0509%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所王茜律师、胡文爽律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
 - 2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 20 日