

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2020-009

# 成都盟升电子技术股份有限公司

## 2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,565,436
普通股股东所持有表决权数量	55,565,436
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4568
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4568

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	55,565,158	99.9995	278	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年半年度利润分配的议案

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(%)
普通股	55,550,144	99.9725	15,292	0.0275	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)

普通股	55,565,158	99.9995	278	0.0005	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	关于公司 2020 年半年度利润分配的议案	6,242,184	99.7556	15,292	0.2444	0	0.0000
3	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	6,257,198	99.9956	278	0.0044	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、吴林峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2020年9月3日

- 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的股东大会决议;

- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。