

襄阳硅海电子股份有限公司 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：襄阳硅海电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王耀先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 20,149,000 股，占公司股份总数的 71.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司决定终止于 2016 年 6 月 17 日于全国中小股份转让系统披露的股票发行方案（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,017,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；反对股数 193,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易。关联股东王耀先、杨景仁、王杰凡履行回避表决，不计入表决结果。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.93%；反对股数 216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.93%；反对股数 216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易。

三、备查文件目录

《襄阳硅海电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

襄阳硅海电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日