

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,039,000 股，占公司表决权股份总数的 64.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

关联股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日