

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2022-056

四创电子股份有限公司

2022年第三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法律责任。

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：2022年12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,195,021
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（%）	52.5921

- (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。

本次会议由公司第七届董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由副董事长龚杰洪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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 11 人，出席 8 人，董事长王玉宝、董事王璐、靳彦彬因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部门高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	110,169,713	99.0779	1,025,308	0.9221	0	0.0000

9、议案名称：关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案

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	14,895,090	95.5243	697,890	4.4757	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
9	关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案	14,895,090	95.5243	697,890	4.4757	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案已全部审议通过。

议案 1 为股东大会特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9 涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东所持表决权股份合计为 95,602,041 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日