

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2020-005

**无锡新宏泰电器科技股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

**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：2020 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,678,100
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（%）	49.7287

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。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 9 人，出席 5 人，董事赵汉新、徐忠民、周文军、罗实劲因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

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	73,678,100	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》	3,100	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：丁铮、杨依依

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（南京）事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司  
2020 年 1 月 10 日