

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2011-019

郑州新开普电子股份有限公司 2011 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 24 日上午 9：30 在河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路 68 号郑州光华大酒店三楼火星厅召开。公司已于 2011 年 12 月 8 日以公告形式发布《郑州新开普电子股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理杨维国先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代理人共 41 名，代表有表决权的股份 3241 万股，占公司有表决权股份总数的 72.67%，无股东委托独立董事投票情况。

3、公司董事亲自出席 9 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 2 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、律师及保荐机构代表列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 3241 万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 3241 万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；

表决结果：同意 3241 万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司经营范围工商变更登记事宜的议案》；

表决结果：同意 3241 万股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次会议由北京市国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股

东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京市国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、郑州新开普电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司 董事会

2011 年 12 月 24 日