

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-085

新开普电子股份有限公司 2019 年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 6 月 28 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2019 年 6 月 27 日-2019 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2019 年 6 月 12 日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份 207,715,440 股，占公司股份总数的 43.1758%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表公司有表决权的股份 207,007,505 股，占公司有表决权股份总数的 43.0286%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的股份 707,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.1472%；无股东委托独立董事投票情况。

3、公司董事应出席 8 人，实际出席 8 人（其中董事赵利宾先生委托董事长

兼总经理杨维国先生代为出席本次会议)；公司监事应出席 3 人，实际出席 3 人(其中监事刘恩臣先生委托监事王葆玲女士代为出席本次会议)；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员、董事候选人陈亮先生及律师代表列席了本次会议(其中公司副总经理刘永春先生、副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议)。

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，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》。

股东大会审议通过《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事司志刚先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据相关规定，公司持股5%以上的股东上海云鑫创业投资有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件)。陈亮先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

表决结果：同意 207,715,440 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 21,955,803 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次会议由北京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：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法

规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、新开普电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十八日

附件：**非独立董事候选人简历**

陈亮先生，男，1982 年 4 月 30 日生，中国国籍，2012 年毕业于哥伦比亚大学商学院，获硕士学位。2014 年至 2018 年 5 月，在阿里巴巴集团工作，历任投资经理、投资总监职务；2018 年 5 月至今，在浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司工作，任投资总监职务。目前陈亮先生还担任北京海鸟窝科技有限公司董事、深圳市漂流伞科技有限公司董事、杭州数知梦科技有限公司董事、中保车服科技服务股份有限公司董事、Champzee Technology Inc.董事、MsParis Inc.董事等职务。

陈亮先生目前未持有公司股份，除担任持有公司 5%以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司的股东蚂蚁金服投资总监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。