

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-045

## 四创电子股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 12 月 12 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,388,349
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（%）	2.7297

- (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，会议由董事长张成伟先生主持，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》《上市公司股东大会会议事规则》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 9 人，出席 6 人，独立董事徐淑萍、沈泽江、李柏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 4 人，监事会主席邹建中因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：四创电子关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司申请续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	4,310,778	98.2323	77,571	1.7677	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	四创电子关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司申请续授信额度暨关联	4,310,778	98.2323	77,571	1.7677	0	0.0000

交易的议案							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案涉及关联交易，关联股东中电博微电子科技有限公司持股115,246,277股，已回避表决。关联股东中电科投资控股有限公司未参与本次股东大会投票。本次股东大会的议案已审议通过。

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、孔洋洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次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  
2023年12月13日