

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：申万宏源证券有限公司

苏州奇才电子科技股份有限公司 2015 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长费福根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2015 年 1 月 28 日发出召开本次临时股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 38 人，持有表决权的股份 24,280,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》议案

1. 议案内容

根据公司战略发展规划和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的相关规定，同意将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不属于应回避表决的关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》议案

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不属于应回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 12 日