

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-73

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

2.本次股东大会未涉及及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况

1.会议通过情况

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-69)、《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的补充公告》(公告编号:2015-71)。

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年12月24日(星期四)下午13:30

网络投票时间:2015年12月23日(星期三)至2015年12月24日(星期四)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月23日下午15:00~至2015年12月24日下午15:00的期间的任意时间。

3.会议召开地点:浙江省嘉善县东升路36号公司一楼会议室;

4.会议议程:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议;股东代表持股股数的有表决权的股东;

5.会议召集人:公司董事会;

6.现场会议主持人:董事长陈先生;

7.会议的召集、召开及表决程序:《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份110,570,174股,占上市公司总股份的36.9078%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份111,642股,占上市公司总股份的0.0329%。

通过网络投票的股东10人,代表股份110,570,174股,占上市公司总股份的36.9078%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份111,642股,占上市公司总股份的0.0329%。

出席现场和网络投票的股东18人,代表股份110,570,174股,占上市公司总股份的36.9078%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份111,642股,占上市公司总股份的0.0329%。

出席现场和网络投票的股东18人,代表股份110,