

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2013-004

宏昌电子材料股份有限公司

2013 年度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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 未通过《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。
- 本次会议召开前无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议时间：2013 年 1 月 29 日（星期二）上午 9：30
- 2、股权登记日：2013 年 1 月 24 日（星期四）
- 3、会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长林瑞荣先生
- 6、会议方式：现场会议
- 7、会议的出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份 233,010,000 股，占公司表决权股份总数的 58.25%。

公司全体董事、监事叶文钦先生（其他监事郭容容、彭淑贞请假未出席会议）、董事会秘书及见证律师出席会议，公司高级管理人员等相关人员列席会议。

会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

未通过《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。

本次会议审议《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》时，候选董事刘焕章先生向大会提出因个人原因，提请撤回候选董事提名。

就该议案表决结果：0股赞成；0股反对；233,010,000股弃权，占到会股东所代表股份数的100%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京通商律师事务所

2、结论性意见：

北京通商律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2013年1月30日