

## 苏州聚贤电气科技股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：聚贤科技会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：庞志辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为松山科技(香港)有限公司提供  
流动资金支持的议案》。

1. 议案内容

由于松山科技（香港）有限公司资金需要，公司于 2015 年 6 月为松山科技（香港）有限公司提供借款，同意对此次借款进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

由于全体股东均为关联股东，回避表决将无法形成决议，故按照一般表决程序进行。

四、备查文件目录

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司 2016 年第一临时股东大会决议》

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日