

证券代码：836814

证券简称：维衡精密

主办券商：长江证券

上海维衡精密电子股份有限公司 2016 年第二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 10 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室召开
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长丁峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

共 5 名公司股东(或股东代理人)出席了本次股东大会,出席会议的股东合计持有 22,000,000 股公司股份,占公司已发行股份总数的 100%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海维衡精密电子股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持

有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向全资子公司昆山维开安的债务提供担保的决议》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 08 月 31 日与上海挚富高分子材料有限公司签署了《保证协议》，为全资子公司昆山维开安电子科技有限公司不超过 800 万元人民币的贷款提供相应担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

无。

四、 备查文件目录

(一) 《上海维衡精密电子股份有限公司 2016 年第二次股东大会决议》。

上海维衡精密电子股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日