

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王林兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 38,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展、资金周转和生产经营等情况，公司预计 2017 年度发生日常性关联交易情况，全体股东确认日常性关联交易的预计事项。具体可参阅 2017 年 1 月 23 日发布在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,054,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.30%；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：

对 2017 年度公司日常性关联交易预计的事项涉及股东王纯、王林兴的财务资助、关联担保以及关联企业日常性采购事项，根据《公司章程》回避表决的规定，股东王纯、王林兴本次股东会议回避表决。

三、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日