

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：2017 年 6 月 11 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《关于补充确认公司向江苏银行无锡科技支行申请银行
借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司于 2017 年 3 月 3 日与江苏银行股份有限公司无锡科技支行签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币叁佰万元整，借款期限自 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 12 月 1 日。公司共同实际控制人、股东王林兴先生及王纯女士为本次银行借款提供连带责任保证担保。

具体可参阅 2017 年 5 月 26 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追加确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

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 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：

该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系，王林兴和王纯回避了本议案的表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票授信额度暨关联交易的
议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分

(支)行申请银行承兑汇票授信额度人民币伍佰万元整,主要用于公司采购生产物料。公司共同实际控制人、股东王林兴先生及王纯女士为本次申请银行承兑汇票授信额度提供存单质押担保。

具体可参阅2017年5月26日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-019)。

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 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:

该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系,王林兴和王纯回避了本议案的表决。

(三)审议通过《关于增加无锡新百通服装有限公司为公司向兴业银行无锡分行申请授信额度提供担保的议案》

1、议案内容

为满足公司业务发展的需要,公司拟向兴业银行无锡分行申请 500 万人民币银行授信额度,原计划由公司共同实际控制人、股东王林兴先生及王纯女士为本次银行授信向江苏省信用再担保集团有限公司提供反担保。现,根据兴业银行无锡分行要求,拟增加公司关联方无锡新百通服装有限公司为此笔借款共同提供连带保证责任。

具体可参阅2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）和 2017 年 5 月 31 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

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 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：

该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系，王林兴和王纯回避了本议案的表决。

四、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年第二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 6 月 13 日