

证券代码：870807

证券简称：贝塔电子

主办券商：新时代证券

深圳市贝塔电子股份有限公司 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 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 邱芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 6,250,000 股，占公司股份总数的 72.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对邱芳借款的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》(公告编号：2017-014)

2、议案表决结果：

同意股数 550,000 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：

本议案涉及关联关系，股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，需回避表决，关联股东合计持有 5,700,000 股需回避表决股份。

(二) 审议通过《关于对邱苗借款的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 550,000 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：

本议案涉及关联关系，邱苗为在册股东邱芳之妹，股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，需回避表决，关联股东合计持有 5,700,000 股需回避表决股份。

(三) 审议通过《关于对何鸣钟借款的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 6,150,000 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：

本议案涉及关联关系，何鸣钟为在册股东车红之配偶，股东车红为关联股东，需回避表决，关联股东合计持有 100,000 股需回避表决股份。

(四) 审议通过《关于修改公司章程第一百零六条款的议案》

1、议案内容

将《公司章程》相关条款修订如下：

原条款：

第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交

易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币 5 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议。

修改后条款：

第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币 30 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在 80 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

四、备查文件目录

（一）《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市贝塔电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日