

苏州东福电子科技股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年7月7日上午09:00-11:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开形式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：武维清（董事长）
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份20,000,000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〈公司向深圳创维-RGB电子有限公司借款并由关联方提供担保〉的议案》。

1. 议案主要内容：为补充流动资金，公司拟向深圳创维-RGB电子有限公司借款人民币650万元，借款期限12个月，年利率7.5%。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强，公司董事李国珍（系武强之配偶）提供连带责任保证。具体见容详见公司于2017年6月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：出席会议的公司股东及股东代表均为本议案关联股东，如回避表决，则无法形成有效决议，经出席会议股东及股东代表一致同意后，该议案不回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-019

《苏州东福电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日