

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

河南台冠电子科技股份有限公司 2017年第五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8月3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：董事长于林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东于翔借入款项108.00万元人民币的议案》

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东于翔借入款项108.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

议案表决结果：同意股数8,320,000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%。

回避表决情况：关联股东于翔（持股2,700,000股，占公司股份总数13.50%）、于林（于翔兄弟，持股8,980,000股，占公司股份总数44.90%）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币的议案》；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东雷隆彪借入款项100.80万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

议案表决结果：同意股数17,480,000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%。

回避表决情况：关联股东雷隆彪（持股2,520,000股，占公司股份总数12.60%）回避表决。

（三）审议通过《关于公司向股东周树强借入款项72.00万元人民币的议案》；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东周树强借入款项72.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保

议案表决结果：同意股数18,200,000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%。

回避表决情况：关联股东周树强（持股1,800,000股，占公司股份总数9.00%）回避表决。

（四）审议通过《关于公司向股东项希德借入款项36.00万元人民币的议案》；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东项希德借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

议案表决结果：同意股数19,100,000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%。

回避表决情况：关联股东项希德（持股900,000股，占公司股份总数4.50%）回避表决。

（五）审议通过《关于公司向股东王仲军借入款项36.00万元人民币的议案》；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东王仲军借入款项36.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

议案表决结果：同意股数19,100,000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%。

回避表决情况：关联股东王仲军（持股900,000股，占公司股份总数4.50%）回避表决。

（六）审议通过《关于公司向股东李忠国借入款项24.00万元人民币的议案》；

议案内容：因公司生产经营发展需要，公司拟向股东李忠国借入款项24.00万元人民币，公司无需支付借款利息和提供担保。

议案表决结果：同意股数19,400,000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%。

回避表决情况：关联股东李忠国（持股600,000股，占公司股份总数3.00%）回避表决。

三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日