

证券代码：871801 证券简称：兆宇电子

主办券商：招商证券

山东兆宇电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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10月14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：董事长宋帅宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份50,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向齐鲁银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，并根据实际经营需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行申请贷款不超过2200万元，贷款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

无。

(二) 审议通过《关于审议公司与控股股东宋帅宇关联交易的议案》

1. 议案内容

公司控股股东宋帅宇将其所持公司股份质押给齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行，质押股数以实际情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,248,000 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

关联股东宋帅宇（持有公司 28352000 股，持股比例为 56.04%）回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈山东兆宇电子股份有限公司融资制度〉

1. 议案内容

规范公司融资，制定相应制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

无。

三、备查文件目录

1、山东兆宇电子股份有限公司《2017 年第三次临时股东大会会议决议》

2、山东兆宇电子股份有限公司《2017 年第三次临时股东大会会议记录》

山东兆宇电子股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日