

应达利电子股份有限公司 2017 年第四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 11 月 03 日上午 10 时 00 分
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第二工业区大埔工业园 D 栋一层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁惠萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

(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 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司合并子公司深圳市利华晶科陶瓷材料有限公司及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,083,480 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

因股东 MAINLAND QUARTZ COMPANY LIMITED 与本议案所涉及的相关事项存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《应达利电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-028

应达利电子股份有限公司

董事会

2017年11月03日