

山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第三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 12 月 27 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：董事长谢建勇先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 17,593,400 股，占公司股份总数的 99.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营需要，2018 年公司预计向谢建勇借款不超过 300.00 万元、向刘敏借款不超过 200.00 万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,075 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

谢建勇、刘敏夫妇为公司的实际控制人，谢建勇担任潍坊三合田坤投资中心（有限合伙）（以下简称“三合田坤”）的执行事务合伙人，谢建勇、刘敏、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份 8,528,325 股，回避表决。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度谢建勇为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据生产经营需要，2018 年公司拟向银行申请不超过 1000 万元额度的银行贷款，由谢建勇提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,075 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

谢建勇、刘敏、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份 8,528,325 股，回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与上海度娃教育科技有限公司于 2015 年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道，由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%，公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

2018 年，公司预计向上海度娃教育科技有限公司及其全资子公司山东度娃教育科技有限公司的产品销售收入不超过 3000 万元，在研发过程中产生的研发费用不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,075 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

谢建勇为上海度娃的实际控制人，谢建勇、刘敏、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份 8,528,325 股，回避表决。

(四) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司不再聘用原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，提议聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,593,400 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

本次审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-035

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日