

武汉湛卢精密科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 4 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：陈力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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 5 人，持有表决权的股份 21,076,154 股，占公司股份总数的 91.33%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于接受控股股东和实际控制人为公司融资租赁提供担保的议案》

1. 议案内容

公司为完成 CFC 公司新增的大批量订单，需扩充产能，新增生产设备约 400 万元，在自有资金不足的情况下，公司拟于 2017 年 12 月份同和运国际租赁有限公司签订融资租赁协议，协议融租金额约 330 万元，租期 3 年，采用 36 期等额年金支付方式，名义利率约 6.23%。公司控股股东陈力，实际控制人之一马静为本次融资租赁提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,076,154 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

关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询有限公司已按规定回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉湛卢精密科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日