

证券代码：832671

证券简称：冠宇科技

主办券商：中泰证券

## 厦门冠宇科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 5 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：董事长魏毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召集、召开、审议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份 27,894,800 股，占公司股份总数的 75.27 %。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度公司与关联公司厦门杰能船艇科技有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）、公司 2018 年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司销售太阳能产品不超过 200 万元，产品定价为按市场行情定价；

（2）、公司 2018 年预计向关联公司厦门杰能船艇科技有限公司无偿借款不超过 500 万元用于补充公司的流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,714,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

股东梅华强为厦门杰能船艇科技有限公司董事，持有公司股份 180,000 股，占公司股份 0.49%，涉及上述关联交易，回避本议案表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度公司关联个人魏毅向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年预计向关联个人魏毅无偿借款不超过 1,000 万元用于补充公司的流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,293,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东魏毅持有公司股份 18,601,800 股，占公司股份 50.19%，涉及上述关联交易，回避本议案表决。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度由关联个人魏毅及其配偶张妍、严孟金及其配偶陈珠英为公司贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年预计由魏毅及其配偶张妍、严孟金及其配偶陈珠英为公司贷款无偿提供担保，担保金额不超过 5,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东魏毅持有公司股份 18,601,800 股，占公司股份 50.19%；严孟金持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份 16.19%；黄仕玉与严孟金为翁婿关系，持有公司股份 360,000 股，占公司股份 0.97%；上述关联股东合计持股 24,961,800 股，回避本议案表决。

## 三、备查文件

《厦门冠宇科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日