

深圳市贝塔电子股份有限公司 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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷 5 号 C 栋会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 8,330,000 股，占公司股份总数的 69.39%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认售后回租融资租赁业务及关联方交易的议案》

1. 议案内容

根据业务发展需要，公司用自有生产设备以“售后回租”的方式与康业融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“康业租赁”）开展融资租赁业务，并于2017年11月2日签定《回租租赁合同》，融资金额为人民币2,380,924.00元，融资租赁期限为36个月。

公司董事长邱芳及配偶周教英以持有的3套房产为以上融资租赁业务提供抵押；邱芳、周教英、公司董事邱苗提供无限连带责任担保。该等关联方为公司担保的交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数350,000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

股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）由于与本交易存在关联关系，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计2018年度全年的日常关联交易额度不超过1,000万元，

情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额 (人民币)
邱芳	公司的控股股东、实际控制人	公司向交易对方拆入随借随还的短期借款	借款不超过 1,000 万元，相关借款不计算利息

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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

股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）由于与本交易存在关联关系，对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的协议已到期。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（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的审计工作。

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和敬意。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,330,000 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。

(四) 审议通过《关于聘任邱苗为公司财务总监的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原财务总监辞职，公司董事会同意聘任邱苗女士为公司新任财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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%。

4. 回避表决情况

拟任财务总监邱苗系邱芳的妹妹，股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业(有限合伙)由于与本事项存在关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日