

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年第二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 22 日
- 2、会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 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：邹小亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-020), 定于 2018 年 3 月 22 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份 82,749,920 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。

#### 1、 议案内容

原股票发行募集资金总额为 39,999,995.52 元，用于偿还公司贷款及补充流动资金，其中用于偿还贷款的金额为 10,000,000.00 元。委托贷款人为深圳创维融资租赁有限公司，受托贷款人为广东南粤银行股份有限公司深圳分行。鉴于深圳创维融资租赁有限公司的借款 10,000,000.00 元于 2018 年 1 月 24 日已到期，公司已经按期偿还，公司拟将此部分变更募集资金用途：用于补充公司流动资金。详见公司于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-019）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 82,749,920 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

## 三、 备查文件目录



《惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会  
决议》

惠州市凯越电子股份有限公司



董事会

2018 年 3 月 22 日