

安徽通宇电子股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽通宇电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 10,550,000 股，占公司股份总数的 85.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司 2018 年度银行贷款续贷的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,550,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于向徽商银行合肥长江西路支行申请续贷提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,550,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于向合肥科技农村商业银行骆岗支行申请续贷提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,550,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

2. 回避表决情况

关联股东章亮、邵晋辉回避表决，章亮持有 1,300,000 股，邵晋辉持有 4,250,000 股。

(五) 审议通过《关于出售公司房产的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,550,000 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%。

2. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《安徽通宇电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

公告编号：2018-005

2018年3月27日