

无锡蓝天电子股份有限公司 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 31 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：王林兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 38,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的连续性及稳定性，公司对2018年度的日常性关联交易进行预计，具体可参阅2018年3月16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,054,000 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

该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系，王林兴和王纯回避了本议案的表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展，拟修改公司董事会经营决策权限，需修改《公司章程》，具体可参阅2018年3月16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决事项。

三、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日