

证券代码：871801 证券简称：兆宇电子

主办券商：招商证券

山东兆宇电子股份有限公司 2018 年第三次次临时股东大会公告

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋帅宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份 48,100,000 股，占公司股份总数的 95.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司与股东关联交易的议案》

1. 议案内容

根据实际经营需要，公司股东宋帅宇将其所持公司股份质押给银行，为公司向银行申请不超过 600 万元的贷款提供质押担保，质押股数以实际情况确定。

宋帅宇、宋现凤、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,050,000 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

关联股东宋帅宇、宋现凤、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于修订山东兆宇电子股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

原议案内容：为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人宋帅宇，股东宋美珍、宋现凤同意为公司银行综合授信提供无偿个人担保，担保金额不超过人民币 3500 万元。

修订后议案内容：为支持公司的业务发展，公司控股股东及实

际控制人宋帅宇，股东宋美珍、宋现凤、李玉钦、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）同意为公司银行综合授信提供无偿担保，担保金额不超过人民币 3500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

关联董事宋帅宇、宋现凤、李玉钦、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

1、《山东兆宇电子股份有限公司 2018 年第三次次临时股东大会决议》

山东兆宇电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日