

吉林省隆华测控股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙桂平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 32,088,066 股，占公司股份总数的 98.43%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整利用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1、议案内容

公司于2018年3月27日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：公司单笔购买理财产品金额每期金额不超过1,000万元人民币，年度累计购买理财产品金额不超过2,000万元人民币。在上述额度内，自公司2017年年度股东大会审议通过后可以循环使用，相关事宜授权公司管理层具体实施。该投资额度自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

根据公司目前的实际经营情况，公司拟对利用闲置资金购买理财产品的议案的额度进行调整，拟将使用闲置资金购买理财产品的额度由不超过人民币2000万元调整至不超过人民币5000万元（含5000万元）。

除上述调整外，第一届董事会第十二次会议审议的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》的其他内容不变。公司于2018年6月20日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整利用闲置资金购买理财产品额度的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定。

2、议案表决结果：

同意股数32,088,066股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日