

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司
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 8 月 17 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：陈国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向银行借款 500 万元，由控股股东、实际控制人陈国贤提供担保，以个人连带责任保证作为增信措施。

2.议案表决结果：

同意股数 1,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

陈国贤、秦静、陈强、陈蓓璐及江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2018年8月17日