

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年第四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 22 日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 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：邹小亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-046),定于 2018 年 8 月 22 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开、议案

审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 86,128,298 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围：汽车配件，汽车数码系列产品、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、汽车电子产品、车载导航娱乐通讯一体机、车身电子的研发、生产及销售，国内贸易，货物及技术进出口，技术开发及咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

现经营范围变更为：汽车配件，汽车数码系列产品、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、汽车电子产品及零部件、车载导航娱乐通讯一体机、车身电子、通讯及广播电视设备、机顶盒、路由器、定位器、数据终端产品、音乐盒、记录仪、物联网终端产品、环保监控机、游戏机控制盒的研发、生产及销售，国内贸易，货物及技术进出口，技术开发及咨询，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司向华兴银行申请借款》议案

1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度人民币 3000 万元，敞口 1000 万元，期限 1 年，授信用于向上游采购经营所需原材料。授信最终金额以银行实际审批为准。

同意以本公司名下的湖南猎豹汽车股份有限公司全部应收账款户提供质押担保；追加实际控制人邹小亮及配偶林建梅提供连带责任保证担保；林建梅持有的惠州市凯越电子股份有限公司 400 万个人股权质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

(三) 审议通过《关于关联方为公司向华兴银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有

限公司惠州分行申请综合授信额度人民币 3000 万元，敞口 1000 万元，期限 1 年，授信用于向上游采购经营所需原材料。授信最终金额以银行实际审批为准。

同意以本公司名下的湖南猎豹汽车股份有限公司全部应收账户提供质押担保；追加实际控制人邹小亮及配偶林建梅提供连带责任保证担保；林建梅持有的惠州市凯越电子股份有限公司 400 万个人股权质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,065,134 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

本议案的审议表决过程中，关联股东邹小亮、林建梅以及邹小亮控制的惠州市凯越投资管理中心(有限合伙)、惠州市凯越第二投资管理中心(有限合伙)、惠州市凯越第三投资管理中心(有限合伙)均回避表决。

三、备查文件目录

《惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2018年8月22日