

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司
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 30 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：黄泽胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 8 月 14 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 951,000 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

本议案存在 5 位关联股东回避表决：关联方唐圣奇及王燕为公司提供借款，唐圣奇为关联股东，王燕为股东黄泽胜配偶，股东黄泽友、黄胜祥、黄艳君跟黄泽胜系兄弟姐妹关系。

（二）审议通过《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 8 月 14 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《重庆三三电器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 951,000 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

本议案存在 5 位关联股东回避表决：股东黄泽胜、黄泽友、黄胜祥、黄艳君、唐圣奇均为公司向银行借款提供担保。

（三）审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 8 月 14 日已披露在股转指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《第一届董事会第三次会议决议公告》第（三）条议案（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

全体出席股东或股东代表签字确认的《重庆三三电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日