

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司 2018年第三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9月1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：周跃进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,394,267.94 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《苏州大源自动化科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，根据《证券法》等有关法律法规以及《苏州大源自动化科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于追认向中国农业银行借款并由股东提供担保》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行续签流动资金借款合同及保证合同，由公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行借款 200 万元，时间从 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日，借款期限一年，用于采购原材料。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

股东及法人周跃进对本次借款提供连带责任担保构成关联担保,故对本议案进行了回避表决。

（四）审议通过《关于追认子公司向平安商业保理公司借款并由公司股东提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金,与平安商业保理公司签订应收账款转让确认协议及保证合同,由苏州聚牛自动化科技有限公司通过保理业务确认邮件确认各应收账款具体信息及转让事宜,把部分应收账款转让给平安商业保理公司,从而借得款项用于短期内子公司的流动资金补充,时间从2018年6月28日至2018年10月27日。具体借款金额以实际发生额为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保,具体内容以签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000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

股东及法人周跃进对本次借款提供连带责任担保构成关联担保,故对本议案进行了回避表决。

三、备查文件目录

2018年第三次临时股东大会决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日