

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司
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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事康汝亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,488,500 股，占公司表决权股份总数的 2.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，西藏勃达微波装备股份

有限公司（以下简称“公司”）从 2018 年 1 月至 2018 年 6 月陆续向西藏智盈投资有限公司（以下简称“西藏智盈”）、西藏同信资本投资管理有限公司（以下简称“同信资本”）、康汝亮借款合计 15,880,000 元,上述借款利率均为 1.5%。

关联方名称	关联交易类型	关联交易金额（元）
西藏智盈	关联方资金拆入	13,780,000.00
同信资本	关联方资金拆入	1,500,000.00
康汝亮	关联方资金拆入	600,000.00
合计		15,880,000.00

上述关联交易所拆借资金主要有助于公司业务发展，具有合理性和必要性。上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2.议案表决结果：

同意股数 1,488,500 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与股东会签字确定的《西藏勃达微波装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司
 董事会
 2018 年 9 月 25 日