

## 广州兆威电子科技股份有限公司 2018 年第二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 10 月 23 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：董事长林琦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 8 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) 刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-056), 本次会议的内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,800,000 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《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 10 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，龙威集团控股有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州兆威电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日