

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

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11月2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：董事长林颖圣

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,700,000股，占公司表决权股份总数的53.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门国海中森航电科技股份有限公司为子公司湖南中森通信科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

厦门国海中森航电科技股份有限公司拟为子公司湖南中森通信科技有限公司向上海浦

东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于审议股东张华芳、张建为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

股东张华芳、张建为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 900,000 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

关联股东张华芳、张曦、林颖圣、张建回避表决。

（三）审议通过《关于选举王杰为公司股东监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东监事杨自学先生因个人原因于 2018 年 10 月 10 日辞职，杨自学先生的

辞职造成公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现选举王杰先生为新的股东监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会届满（即 2021 年 6 月 14 日）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日