

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 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11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：王林兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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38,000,000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《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司自建中试基地项目现已完工验收，需办理不动产登记证的相关手续（土地使用证和房屋所有权证合二为一成为不动产登记证）。应无锡农村商业银行要求在不动产登记证的办理周期中，需增加企业为我公司提供过渡担保，现拟增加无锡宏益塑胶机械有限公司和无锡新百通服装有限公司为公司担保方，其中无锡新百通服装有限公司为公司关联方，具体情况以签订的相关协议文件为准。

具体可参阅 2018 年 10 月 17 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,054,000 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

该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系，王林兴和王纯回避了本议案的表决。

(二) 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司未来计划以新取得的不动产登记证，以名下拥有的房产和土地作为抵押，重新向无锡农村商业银行申请人民币 6,000 万元银行授信额度，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，不动产登记信息和具体情况以办理和签订的相关文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

无回避表决事项。

三、备查文件目录

无锡蓝天电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日