

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 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12月19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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数66,300,000股，占公司有权表决权股份总数的89.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购关联公司张家港欣盛涂装设备有限公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为整合供应链资源，提高公司经营竞争力，公司拟收购关联公司张家港欣盛涂装设备有限公司（以下简称“欣盛涂装”）股东江苏博和投资管理有限公司（以下简称“博和投资”）持有的欣盛涂装 42%的股权（股东博和投资认缴 105 万元，实缴 105 万元）。收购完成后，公司持有欣盛涂装 42%的股份，欣盛涂装变为公司参股公司。具体内容详见 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台(www.neeq.cn)上披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,380,000 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

本议案涉及关联交易，股东钱忠怡、范伟东、顾世明、陈卫义皆为博和投资的股东，博和投资是公司的控股股东。博和投资持有欣盛涂装 42%的股权。欣盛涂装为公司的关联法人。股东周苏芳与股东钱忠怡为夫妻关系。股东钱忠怡为张家港保税区富创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，股东博和投资、钱忠怡、范伟东、顾世明、陈卫义、张家港保税区富创企业管理合伙企业（有限合伙）皆构成关联关系，其合

计持股 61,920,000 股回避表决，剩余股东对此议案进行了表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年预计发生如下关联交易：

1、公司向上海湃达电子科技有限公司（以下简称“湃达电子”）销售钣金、塑料等配件，预计 2019 年度公司与湃达电子发生的日常关联交易（销售）不超过 10 万元人民币。

2、公司控股子公司张家港市昊晟五金塑业有限公司（以下简称“昊晟五金”）向湃达电子销售注塑件，预计 2019 年度昊晟五金与湃达电子发生的日常关联交易（销售）不超过 10 万元人民币。

3、公司向张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购注塑件，预计 2019 年度公司与鹏程模塑发生的日常关联交易（采购）不超过 40 万元人民币。

4、张家港欣盛涂装设备有限公司为公司提供产品表面涂装业务。预计 2019 年度公司与张家港欣盛涂装设备有限公司拟发生日常关联交易总额不超过 450 万人民币。

5、公司向张家港睿格弹簧有限公司（以下简称“睿格弹簧”）采购钢丝、弹簧，预计 2019 年度公司于睿格弹簧发生的日常关联交易（采购）不超过 200 万元人民币。

6、公司向张家港市淼章贸易有限公司（以下简称“淼章贸易”）采购

纸制品，预计 2019 年度公司于淼章贸易发生的日常关联交易（采购）不超过 12 万元人民币。

上述关联交易是公司生产配套业务的实际需要，也是稳定公司经营必要的计划安排，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,930,000 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

本议案涉及关联交易，股东钱忠怡、范伟东、顾世明、陈卫义皆为博和投资的股东，博和投资是公司的控股股东。博和投资持有欣盛涂装 42% 的股权。欣盛涂装为公司的关联法人。公司持有湃达电子 42.50% 的股权，湃达电子为公司关联法人。昊晟五金为公司控股子公司，昊晟五金与湃达电子也构成关联关系。鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司董事顾世明为兄弟关系，与公司财务总监顾晓红为兄妹关系。鹏程模塑与公司构成关联交易。睿格弹簧执行董事黄仁虎系公司法人钱忠怡姐夫，睿格弹簧与公司构成关联交易。淼章贸易法人及执行董事顾建刚系公司董事顾世明、公司财务总监顾晓红的叔叔，淼章贸易与公司构成关联交易。股东钱忠怡为张家港保税区富创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，股东博和投资、钱忠怡、范伟东、顾世明、陈卫义、顾晓红、张家港保税区富创企业管理合伙企业（有限合伙）皆构成关联关系，其合计持股

63,370,000 股回避表决，剩余股东对此议案进行了表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司《章程》“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”变更为“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

2. 议案表决结果：

同意股数 66,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日