

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘奇荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 16,666,666 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认 2016 年半年度偶发性关联交易》

1. 议案内容

(1) 2016 年 1 月-6 月，本公司因生产需要通过常州市嘉隆电子有限公司采购原材料，合计金额 219,970.47 元。

(2) 2016 年 4 月 15 日，本公司与潘奇荣、常州市嘉隆电子有限公司签订协议，交易标的为潘奇荣、常州市嘉隆电子有限公司为本公司贷款担保 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,166,666 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东潘奇荣对本议案回避表决，其持有 1050 万股不计入出席本次股东大会股东有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《募集资金使用管理制度》

1. 议案内容

本议案内容已于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告，具体详见《江苏坚力电子科技有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,166,666 股，占出席本次股东大会股东有表决权股

份总数的 73.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,500,000 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 27.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）江苏坚力电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议

（二）《募集资金使用管理制度》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日