

## 广州凯盛电子科技股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：广州市黄埔区埔南路沧联工业园内五号大院 C 栋公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长涂道平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州凯盛电子科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 43,492,500 股，占公司股份总数的 94.72%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司申请 2000 万元综合授信，用于置换公司到期银行贷款及增加日常经营流动资金。关联方涂道平以其名下位于广州市番禺区大石街迎宾路大石段 521 号星河湾星河六号一栋 2 梯 1003、1004、1005、1006 室的房产提供抵押担保；涂道平和李国英为上述银行授信提供个人全额连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,701,930 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

本议案关联股东涂道平、李国英回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度在公司最近一期经审计的资产总额 50%以下（且无关联担保）时授权董事会决议的议案》

#### 1. 议案内容

公司股东大会对公司向银行申请综合授信额度在公司最近一期经审计的资产总额 50%以下（且无关联担保）时授权董事会决议，授权期限为二年，即从 2016 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日。且董事会作出决议的银行授信是因公司日常经营需要而补充流动性资金，包

括购买原材料、燃料、动力以及购买与日常经营有关的资产（在资产置换中购买资产的除外）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,492,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州凯盛电子科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

广州凯盛电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日