

泰州友润电子科技股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：泰州友润电子科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张轩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司根据章程规定于 2017 年 12 月 6 日发出了本次股东大会的通知，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司与华福证券有限责任公司终止<推荐挂牌并持续督导协议书>及<推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议>的议案

1. 议案内容：

由于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）充分友好协商决定解除持续督导协议，现公司就相关事宜与华福证券达成一致意见，拟签署《泰州友润电子科技股份有限公司与华福证券有限责任公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，该协议签署后自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于公司与国联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展战略需要，经与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）充分沟通，公司拟委托国联证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商。现就相关事宜与国联证券达成一致意见，并

同意签署《持续督导协议书》，该协议签署后自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于解除华福证券持续督导协议的说明报告

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泰州友润电子科技有限公司关于解除华福证券持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司解除华福证券持续督导协议并委托国联证券担任持续督导主办券商相关事宜的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司关于解除华福证券持续督导协议并委托国联证券担任持续督导主办券商相关事宜的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于关联方张轩先生、朱汪凤女士为公司银行授信提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟于 2017 年 12 月下旬向南京银行申请期限 12 个月，金额合共人民币 1600 万元（人民币壹仟陆佰万元整）的授信额度。上述授信额度下的债务将由公司实际控制人张轩先生、朱汪凤女士提供最高额连带保证。公司将就上述贷款与南京银

行签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因公司全体股东均为关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《泰州友润电子科技有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日

