

易霸科技（威海）股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 26 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：董事长李支柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 13,979,000 股，占公司股份总数的 88.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 6100 万元，涉及关联方的主要为李支柱、王树红、李荣耀、威海易霸电气有限公司、威海易霸电务云科技发展有限公司、威海网森电力科技有限公司。关联交易内容：

(1) 因公司业务发展及生产经营所需，2018 年度，预计实际控制人李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀拟为公司、子公司对外贷款不超过 1500 万的额度内无偿提供担保、反担保、质押，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

(2) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 1,000 万元。

(3) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，威海易霸电气有限公司拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 3,000 万元。

(4) 2018 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 500 万元。

(5) 2018 年度，公司拟向威海网森电力科技发展有限公司采购元件、销售产品、承揽工程 100 万元。

上述关联借款公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；在上述预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公

司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,759,000 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 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

股东李支柱、王锋为本议案的关联方，其持有在公司 11,220,000 股股份对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日

