

泰州友润电子科技股份有限公司 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 2 月 3 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 2018 年 1 月 19 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构，拟聘中兴华会计师事务所作为公司 2018 年度财务报告审计机构，该所具备会计师事务所证券相关业务资格，符合公司对审计机构的要求。

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 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

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 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，预计 2018 年度关联交易如下：

（1）向关联方朱汪凤借入人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)。

（2）关联方张轩先生、朱汪凤女士、张云弓先生和王敏玲女士预计为公司银行贷款提供总额不超过人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)的担保。

上述关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

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 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 2018 年第一次临时股东大会决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日

