

旭成（福建）科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 14 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：董事长李心平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 101,387,000 股，占公司股份总数的 52.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏弘为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司董事檀文由于个人原因辞去公司董事职务、导致公司董事人数低于公司章程规定人数，现提名魏弘为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。该新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,387,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向股东李心平借款的议案》

1. 议案内容

因生产经营管理和购买设备需要，公司于 2017 年 9 月 1 日向股东李心平无偿借入款项人民币 30 万元，期限不超过 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,135,000 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

股东刘峥、施晓航系股东李心平的女婿，股东李心平、刘峥、施

晓航作为关联方回避表决。关联股东李心平、刘峥、施晓航合计持有公司股票 90,252,000 股，对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行贷款提供担保之关联交易的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 9 月 29 日取得兴业银行股份有限公司福州闽侯支行信用贷款 500 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 29 日止，公司关联方陈丽芳为上述贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,135,000 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

陈丽芳系股东李心平的配偶，股东刘峥、施晓航系股东李心平的女婿，股东李心平、刘峥、施晓航作为关联方回避表决。关联股东李心平、刘峥、施晓航合计持有公司股票 90,252,000 股，对本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认 2017 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年与福建巨电新能源股份有限公司签订销售协议，向福建巨电新能源股份有限公司提供锂电池隔膜，实际发生交易额为

280,004.40 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,387,000 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2018 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

2018 年度，公司预计向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,387,000 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

与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-015

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日