

上海浩亚机电股份有限公司 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 22 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：董事长陈洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 42,800,000 股，占公司股份总数的 66.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》；

议案内容：根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 3,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-009）。

议案表决结果：同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东陈洪和廖璐回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于批准公司 2018 年度内融资借款授信额度的议案》。

议案内容：根据公司 2018 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2018 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2018-010）。

议案表决结果：同意股数 42,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018年2月22日