

江苏润奥电子制造股份有限公司 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：扬州市广陵产业园创业路 20 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高占成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-004），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(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 18 人，

持有表决权的股份 17,320,000 股，占公司股份总数的 86.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《对公司 2017 年超出预计关联交易进行追溯确认》的议案

1. 议案内容

2017 年 1 月 1 日到 12 月 31 日，广州骏易商贸有限公司采购公司产品金额 11,420 元、广州奔瑞电子科技有限公司采购公司产品 615,541 元、北京新创椿树整流器件有限公司采购公司产品 300,000 元，累计销售商品 926,961 元，比预计关联交易金额 900,000 元多 26,961 元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司供应原材料 4,494,133.1 元、宜兴市南泰陶瓷管壳厂供应原材料 269,513 元，累计采购商品金额 4,763,646.1 元，比预计关联交易金额 3,800,000 元多 963,646.1 元。总计关联交易金额 5,690,607.1 元比预计关联金额 4,700,000 元多 990,607.1 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,220,000 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

关联股东高占成、许梦化、欧仲顺、黄斌、杨占云、张建宗依据有关规定回避了对本议案的表决。

(二) 审议通过关于《预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

公司在2018年1月1日至2018年12月31日预计仍将与关联方发生不超过800万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司销售商品预计不超过200万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂采购商品预计不超过600万元。

2. 议案表决结果：

同意股数6,220,000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

关联股东高占成、许梦化、欧仲顺、黄斌、杨占云、张建宗依据有关规定回避了对本议案的表决。

备查文件目录

（一）《江苏润奥电子制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月20日