

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司 2018 年第三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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 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：董事长高怀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数为 22,702,400 股，占公司股份总数的 46.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计金额》的议案

1. 议案内容

2018年1月11日和2018年1月29日，公司分别召开了第二届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，其中预计公司委托关联方苏州华士无线科技有限公司（以下简称“华士无线”）进行芯片或芯片应用方案开发的金额为300万元。现根据公司经营及业务扩展需要，拟对2018年度内可能发生的日常性关联交易金额增加预计，委托华士无线进行芯片或芯片应用方案开发的金额预计增加700万元。增加2018年度日常性关联交易预计金额后，预计公司2018年度日常性关联交易金额总额为10,200万元，具体情况如下：

（1）预计关联方高怀为公司贷款无偿提供担保累计金额3,000万元；

（2）预计向关联方苏州华士无线科技有限公司（以下简称“华士”）销售芯片及模组等合计金额5,000万元；

（3）预计向关联方华士提供设备租赁、研发服务等合计金额1,000万元；

（4）预计从关联方华士购买芯片、模组及其他配件合计金额200万元；

（5）预计委托关联方华士进行芯片或芯片应用方案开发服务1,000万元。

该议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第七次会议决议公告》（2018-021）和《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-023）。

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

2. 议案表决结果

同意股数3,244,400股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及公司与控股股东高怀控股的华士无线的关联交易，股东高怀及其控制的苏州和顺投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股数为19,458,000股。

（二）审议通过《关于补充预计全资子公司2018年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定以及公司全资子公司厦门英诺迅科技有限公司（以下简称“厦门英诺迅”）生产经营的需要，厦门英诺迅对 2018 年度的日常性关联交易情况进行了补充预计（公司与厦门英诺迅之间的关联交易除外），交易金额总额为 1,500 万元，具体如下：

- （1）预计关联方高怀为厦门英诺迅贷款无偿提供担保累计金额 500 万元；
- （2）预计向关联方华士销售芯片合计金额 1,000 万元。

该议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第七次会议决议公告》（2018-021）和《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-023）。

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

2. 议案表决结果

同意股数 3,244,400 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及厦门英诺迅与公司控股股东高怀控股的华士无线的关联交易，股东高怀及其控制的苏州和顺投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股数为 19,458,000 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 27 日