

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 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 8 月 30 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：董事长詹雄光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 46,378,000 股，占公司表决权股份总数的 88.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举新董事》议案

1.议案内容：

董事刘世雄先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决

定提名詹欢欢先生为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，刘世雄先生仍然暂时履行公司董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《选举新监事》议案

1.议案内容：

监事詹欢欢先生由于工作调动原因，不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名韩有东先生为监事候选人，交由股东大会审议，在新任监事到岗之前，詹欢欢先生仍然暂时履行公司监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 46,348,000 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

股东韩有东为关联方，回避表决。

（三）审议通过《公司关于增加 2018 年日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议与 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案，预计公司 2018 年度日常性关联交易总额为人民币 5,180 万元，其中公司法人、实际控制人、董事长、总经理詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和

反担保共人民币 2,000 万元。现根据公司发展需要，拟增加 2018 年度詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司银行贷款提供的无偿关联担保和反担保的金额额度不超过人民币 4,000 万元，本次增加预计后，2018 年度关联方詹雄光先生与其配偶颜宝娟女士为公司贷款提供无偿关联担保和反担保的总额度为人民币 6,000 万元，全年日常性关联交易预计总额为人民币 9,180 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 390,000 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

股东詹雄光、股东黄远林、股东林鑫奎、股东詹鸿彬、股东郑绍元、股东黄利光、股东罗俊光以及股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）、股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）、股东深圳润德源投资企业（有限合伙）均为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市松博宇科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日