

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 2018 年第四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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月23日审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,388,875 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 8 月 23 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）上披露的《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：

同意股数 7,280,750 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%。

3.回避表决情况

关联股东李秀琴、深圳市福浪电子有限公司、深圳市牛犀投资发展合伙企业（有限合伙）回避了该方案的表决。

三、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第四次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日