

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 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 9 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：罗武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,558,100 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《关于补充确认关联方罗武、邬义文为公司签署采购铜材合同 提供关联担保的》议案

1. 议案内容：2018 年 3 月 19 日，公司与江西省精禾金属材料有限公司签订铜材采购协议，精禾金属授信公司 300 万货款支持，约定以公司股东及董事邬义文房产证和土地证做担保，公司实际控制人罗武同时提供保证担保。上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为缓解公司流动资金压力，进一步拓展市场份额提供了资金支持。详见公司 2018-005 号公告。-

2. 议案表决结果：

同意股数 3,058,100 股，占出席会议的非关联方股东所持表决权的 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

本议案涉及关联交易，关联方罗武、邬义文进行回避表决。同时罗武作为高安市道合投资中心（有限合伙）的委托代理人，进行回避表决。。

（二）审议通过《关于补充确认公司向关联方罗武借款的》议案

1. 议案内容：

2018 年上半年度，公司累计向关联方罗武借款共计 3,370,000 元，用作补充流动资金。关联方罗武为公司实际控制人和控股股东，董事长。公司向

罗武借款，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，借款未定利息，借款期为随借随还。上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为缓解公司流动资金压力，进一步拓展市场份额提供了资金支持。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成影响。详见公司 2018-006 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,058,100 股，占出席会议的非关联方股东所持表决权的 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

本议案涉及关联交易，关联方罗武进行回避表决。同时罗武作为高安市道合投资中心（有限合伙）的委托代理人，进行回避表决。

三、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日