

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：江苏佑风微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：陈诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2018 年 3 月 20 日与中国工商银行常州分行签订《借款合同》，约定中国工商银行常州分行向公司提供人民币 1,211,000.00 元借款，

借款期间为 2018 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 18 日。

王平、郑金鹏、陈诚、孙夏、杨阳、刘于辉为该项借款提供连带责任保证。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号 2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易，陈诚、郑金鹏、王平 3 名到会的关联股东共计 9,000,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 4 月 26 日陆续接受关联方王平无息财务资助总计 1,100,000.00 元，主要用于补充本公司经营流动资金。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案涉及关联交易，王平 1 名到会的关联股东共计 3,000,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-031

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年9月17日