

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 10 月 7 日
- 2.会议召开地点：常州市新北区常恒工业园新宇路 5 号，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，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行常州龙锦路支行申请 300 万元的抵押贷款，抵押标的为公司董事王平先生及其妻子杨阳共同拥有的房产（常房权证新字第 00503830-1 号）。抵押物实际状况及价值以正式签订的抵押合同为

准。

内容详见公司2018年9月19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《江苏佑风微电子股份有限公司关于公司向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东王平共计 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年第四次临时股东大会决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年10月9日