

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司 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 27 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：徐梅花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名徐梅花、张喆、张有高、王白羽、汪文方为公司第二届董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，徐梅花、张喆、张有高、王白羽四位董事为上届董事，本届继

续连任，汪文方为本届新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 67,465,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名齐国友、杨亚军，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。申长云、齐国友为上届监事，本届继续连任，杨亚军为新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 67,465,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于控股股东为可转换公司债券提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于公司控股股东为可转换公司债券提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 4,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案股东深圳九日旭投资管理有限公司、河南中原联创投资基金管理有限公司—河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）、徐强、徐帅均为关联股东需要回避。

三、备查文件目录

（一）《新乡市慧联电子科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

新乡市慧联电子科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日