

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东思格雷电子科技有限公司将集合竞价转让方式变更为做市转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，提议将目前的集合竞价转让方式变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,999,000 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司补充预计 2018 年度的日常性关联交易具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生金额（元）
----	-----	--------	-----------	-------------

1	Sigelei Vape, INC	关联销售	50,000,000	0
---	-------------------	------	------------	---

2. 议案表决结果：

同意股数 39,999,000 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司 3 名股东与本议案均有关联关系，若回避则无法进行表决，故均不回避。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日