

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股份有限公司 2018年第五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22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67,458,000股，占公司有效表决权股份总数的93.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买一批PCB工具产品线设备的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司拟参与竞拍厦门钨业股份有限公司（证券简称：厦门钨业，证券代码：600549）控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）在福建省产权交易中心挂牌出让的一批PCB工具产品线设备，设备的挂牌价为人民币8916.22万元，竞价保证金900万元。详情请

参见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟购买一批PCB工具产品线设备的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数67,915,000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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司子公司拟购买一批PCB工具产品线设备的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司本次拟购买一批PCB工具产品线设备事项，包括但不限于参与竞拍、签订合同、向相关部门报送文件等工作。

2. 议案表决结果：

同意股数67,915,000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《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7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《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,523,000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、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 年第五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 11 月 23 日