

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 年第六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 12 月 13 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 57,515,000 股，占公司表决权股份总数的 80.1044%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,180,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、张有高、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股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日