

证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券

泰州海天电子科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 4 月 8 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：董事长陈长贵先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2018 年度财务审计机构，对公司 2018 年度财务报表进行审计并负责年报过程中作为会计师事务所应执行的相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方陈长贵先生、谢俊凤女士为公司取得银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟于 2019 年 4 月下旬向交通银行申请期限 12 个月，金额合计人民币 190 万元（人民币壹佰玖拾万元整）的授信额度。上述授信额度下的债务将由公司实际控制人陈长贵先生、谢俊凤女士提供最高额连带保证。公司将就上述贷款与交通银行签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 450,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方陈长贵、无锡市南长海天微电子有限公司、陈合、陈荣娣回避表决。

三、备查文件目录

泰州海天电子科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

泰州海天电子科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日