证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技有限公司 2019年第二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5月20日
2. 会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路218号上海鹰峰电子科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪英杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 14,348,024 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）否决《公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于 2019 年 04 月 17 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由 7 人组成，公司第一届董事会提名洪英杰、张凤山、付秀慧、刘鹏、徐文伟、孙兴华、潘旻为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任时止，第一届董事会全体成员继续履行职责至第二届董事会董事就任时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,348,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案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暨选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届监事会于 2019 年 04 月 17 日任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届监事会由 3 人组成，公司监事

会根据股东意见提名江玲、罗清为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任时止，第一届监事会全体成员继续履行职责至第二届监事会监事就任时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,024 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围公司 2019 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

上述额度范围内的授信贷款担保方式拟包括：公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保；公司为纳入合并范围公司贷款提供连带责任担保；安徽鹰峰电子科技有限公司为公司贷款提供连带责任担保；公司关联方上海鹰创投资管理有限公司、洪英杰、金海燕、张凤山为公

公司及纳入合并范围公司贷款承担连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。

董事会拟授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内办理与金融机构的相关事宜，审核并签署与金融机构的授信事宜相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,348,024 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2019 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

公司及纳入合并范围公司 2019 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创投资管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。具体事项以公司与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发

生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

洪英杰持有公司股份 756.5255 万股，持股比例为 52.72%，系公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公司的股份。

张凤山持有公司股份 66.5030 万股，持股比例为 4.64%，系公司董事及副总经理。

上海鹰创持有公司股份 70.00 万股，持股比例为 4.88%。公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的 28.9286% 股权，是上海鹰创的第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

上述关联担保交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,417,739 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东洪英杰持有公司股份 7,565,255 股，股东张凤山持有公司股份 665,030 股，股东上海鹰创投资管理有限公司持有公司股份 700,000 股，因其均为关联关系人，回避此项表决。

三、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日