

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技有限公司 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8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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

60,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司计划向银行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 3 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2000 万元授信额度。拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1000 万元授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额》议案

1. 议案内容：

2018 年 12 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案，批准 2019 年度公司

向关联方张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购塑件，金额不超过 40 万元。

2019 年 1 月至 6 月，由于公司经营部分业务得到较快发展，公司向关联方鹏程模塑采购塑件金额为 471,278.40 元，预计 2019 年全年将发生交易金额为 80 万元。公司与鹏程模塑于张家港签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币 80 万元，其中 40 万元为 2018 年年底公司就 2019 年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计金额（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）），40 万元为超出预计的金额。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,866,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司股东顾世明为兄弟关系，与公司股东顾晓红为兄妹关系。顾世明、顾晓红回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日