

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 6 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：祝玉中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，对公司 2020 年度日常性关联交易做预计，公司 2020 年

度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 200 万元；公司 2020 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 200 万元。公司 2020 年度拟由祝玉中、郭世萍、车桂芳无偿向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累计金额不超过 300 万元；公司 2020 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由公司股东祝玉中、郭世萍、车桂芳无偿向公司提供抵押、信用、质押等担保，2020 年累计金额不超过 1500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,525,000 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事项，股东祝玉中、郭世萍、车桂芳、郭世元作为关联交易对象或关联方，需回避表决。回避表决股数 8,975,000.00 股。

三、备查文件目录

《扬州恒爱电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日