

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中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 17 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：董事长罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

（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 3 人，持有表决权的股份 14,950,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名徐秀娟女士为公司董事的》议案

1.议案内容：

公司原董事谢文娟女士于 2019 年 12 月 25 日提交辞职报告，故公司董事会

申请提名徐秀娟女士为新任董事候选人。上述被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币 500 万元。

2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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

因出席会议股东均与该议案有关联关系，回避后无法形成有效决议，故本议案不予回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐秀娟	董事	任职	2020 年 1 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日