

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司
2021 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：2021 年 7 月 2 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：董事长宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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共 7 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股股东和实际控制人借款暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 6 月 17 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,658,000 股，占出席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 0.00%；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，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东宋陆怡、王小玲在表决时进行了回避，其合计所持股份 55,342,000 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

本议案获得通过

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日