

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

## 武汉市蓝电电子股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区新四路 28 号武汉光谷电子工业园 7 号厂房栋 4 层 01 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-027）。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

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 28,593,750 股，占公司股份总数的 95.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

#### 1. 议案内容

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，适当投资低风险及短期的银行理财产品及债权类基金，以提高资金使用效率和收益。投资银行理财产品的金额在人民币 4,000 万元以内，资金可以滚动使用，投资债权基金类金额不超过 500 万元，资金可以滚动使用，合计投资理财金额不超过 4,500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,593,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日