

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

2018年第三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9月28日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号A2研发楼3F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：董事长张恒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数70,066,248股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请人民币伍佰万元授信额度暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请

人民币伍佰万元的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为 12 个月。本次借款额度为信用借款，由公司控股股东张恒及其配偶于萌为本次贷款承担个人连带保证责任。董事会授权公司法定代表人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,066,248 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日