

## 山东泰信电子股份有限公司 2018 年第四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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶圣华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

#### （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 13,740,000 股，占公司表决权股份总数的 84.37%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于核销坏账的议案》；

### 1. 议案内容：

公司的部分应收款项因长期挂账且无法收回、欠款客户公司注销无法收回等原因，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款坏账 2,164,000.00 元，其他应收款坏账 2,000,000.00 元，共计人民币 4,164,000.00 元。内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,740,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，原预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人

陶圣华先生向公司提供借款金额不超过人民币 800.00 万元。根据公司生产经营及业务发展需要，预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人陶圣华先生向公司提供借款金额不超过人民币 1,800.00 万元，现就超出预计金额的经常性关联交易进行审议。内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于超出预计金额的经常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 235,000 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

关联股东陶圣华先生（关联借款提供方）持有公司 13,505,000 股股票，对本议案进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日