

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司
2018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：2018年11月16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：董事长倪文军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及《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12人，持有表决权的股份总数55,770,000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《关于宁波舜宇电子有限公司为公司增加银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司在中国农业银行股份有限公司余姚支行申请增加5500万元授信额度，宁波舜宇电子有限公司为其提供最高额保证担保，担保期限一年。详见披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台的《关于关联方为公司增加银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,670,000 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

关联股东倪文军、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宁波舜宇模具股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日