

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周利云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 12 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会决议的议案》。公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,239,300 股，占公司有效表决权股份总数的 52.09%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请项目贷款》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2018-031）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,239,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司投资新建厂房》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟在江苏省常熟市高新技术产业开发区沈家浜路以南、白潭路以西自购的土地上新建厂房及配套设施，总建筑面积不超过 13000 平方米，项目投资不超过 3000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,239,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日