

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司 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12月6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：董事长张备战
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月21日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

（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23,119,005股，占公司有效表决权股份总数的98.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

因公司营运资金短缺，拟向股东张备战借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司营运资金。自股东大会审议通过后有效期 1 年，公司在借款有效期内可根据实际资金需要情况在 1000 万元金额范围内向张备战借款。公司本次向股东借款，股东免收借款利息。

2.议案表决结果：

同意股数 10,977,330 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

本议案涉及关联股东张备战、其一致行动人王诚及张备战控制的新余潜橙投资管理中心（有限合伙）合计持有股份 12,141,675 股，回避表决。

三、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日