

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：招商证券

深圳市顺电连锁股份有限公司
2018 年第 2 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 7 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长费国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 112,673,457 股，占公司表决权股份总数的 84.7270%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划确定的经营目标，编制 2019 年度预算方案，实现营业收入、净利润增长。

2.议案表决结果：

同意股数 112,673,457 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

本案不构成关联交易, 无需回避。

（二）审议通过《关于 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币 2 亿元（含）的额度内利用闲置资金购买风险级别 R3 以内的银行理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2.议案表决结果：

同意股数 112,673,457 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

本案不构成关联交易, 无需回避。

（三）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行融资为自身发展补充流动资金，预计 2019 年期间向各大银行申请授信额度，预计关联交易金额 50000 万元，申请授信额度及授信期限以届时与银行签订的授信合同为准，深圳市顺电实业有限公司（以下简称“顺电实业”）为公司控股股东，持有公司 70.7386%股份，将作为连带责任保证人，提供最高额不可撤销担保书，控股股东未收取公司担保费用、利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。顺电实业为公司担保的行为构成关联交易事项。

2.议案表决结果：

同意股数 77,672 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

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东费国强先生、深圳市顺电实业有限公司、深圳市顺电赢股权投资合伙企业（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为 112,595,785 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 77,672 股。

（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，同时为公司 2014 年至 2017 年年度财务审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好合作，提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 112,673,457 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

本案不构成关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

深圳市顺电连锁股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议

公告编号：2018-026

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2018年12月7日