

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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27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：董事长金波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北天瑞电子股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数32,700,000股，占公司表决权股份总数的99.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名金波、何斌、徐晗、刘红斌、赵耀为公司第二届董事会董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决通过后，成为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，

自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 32,700,000 股，占出席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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名石艳军、吴军涛为第二届监事会非职工代表监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 32,700,000 股，占出席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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向银行申请抵押借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司天门分行（以下简称“建设银行”）于 2017 年 12 月签订的申请人民币 4,400,000.00 元抵押借款的合同已于 2018 年 12 月到期。为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向建设银行申请续贷人民币 4,400,000.00 元的抵押借款，期限一年，以上贷款最终以银行实际审批的额度和期限为准。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司所有的不动产权

证号为【鄂（2016）天门市不动产权第 0008035 号】的不动产提供抵押，具体担保情况以与建设银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 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

本议案涉及关联担保事项，关联股东金波、何斌、天门天尚玖投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数为 28,100,000 股，占股份总数的 85.15%。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《湖北天瑞电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日