

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：国联证券

无锡威达智能电子股份有限公司 2018年第三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28日
- 2.会议召开地点：无锡威达智能电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆建忠先生

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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数32,141,000股，占公司有效表决权股份总数的98.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司无锡市梁溪支行申请授信额度500万元的短期流动资金贷款额度，拟由关联方陆建忠及其配偶杨爱华、东莞威达智能

电子有限公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,880,000 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

关联股东陆建忠、陆建良、杨丽华、陆讯回避表决。

(二)否决《关于收购陆建忠持有的威达电气(泰国)有限公司（WELLDA ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED）40%股权》议案

1.议案内容：

公司以人民币 0 元购买自然人陆建忠持有的威达电气（泰国）有限公司（WELLDA ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED）（以下简称“威达电气”）40%股权。威达电气注册资本 500 万泰铢，其中陆建忠认缴注册资本 200 万泰铢，注册资本尚未实缴。经过双方充分协商，公司需以泰铢 200 万元履行威达电气 40%股权出资义务。本次收购完成后，公司持有威达电气 40%股权。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东陆建忠、陆建良、杨丽华、陆讯回避表决。

三、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日