

上海山源电子科技股份有限公司 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 6 月 11 日

2. 会议召开地点：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层，
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：景杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 55,620,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，满足公司 2018 年业务发展的需求，公司拟向金融机构（包括但不限于工商银行松江支行）申请不超过 2000 万元银行授信额度（具体以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准）。授信种类包括各种贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需以资产为其借款做抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保（股东为公司借款提供担保，参见之前披露的预计日常关联交易的公告，公告编号：2018-006）。公司授权董事长全权代表公司在上述综合授信额度内办理各项授信手续审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海山源电子科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

公告编号：2018-013

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日