

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第四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 8 月 24 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：董事长于川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,927,868 股，占公司表决权股份总数的 83.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出 2018 年日常性关联交易预计金额》的议案。

1.议案内容：

公司于第二届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件不超过 600.00 万元，根据关联交易实际发生情况，预计 2018 年度公司向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件金额将比预

计的金额增加 500.00 万元，达到 1100.00 万元人民币，具体以最终发生的金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人周撼宇持有佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 15% 的股权。关联股东周撼宇为本次交易关联方，周撼宇持有公司股份 19,057,920 股，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日