

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司
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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈忠胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会会议的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行(以下简称“银行”)申请 200 万元的银行授信，期限为一年。无锡市新区创友融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司提供担保。实际的授信额度以

银行最后审批决定为准；实际的担保金额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准。

2. 议案表决关结果：

同意股数 13,500,000 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

不存在

(二) 审议通过《关于因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行(以下简称“银行”)申请 200 万元的银行授信,期限为一年,由无锡市新区创友融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司提供担保,公司提供的反担保形式为:(1) 公司提供部分应收账款质押担保和部分固定资产抵押担保;(2) 公司董事长兼总经理陈忠胜及其夫人王晶向担保公司提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,617,800 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

关联股东陈忠胜、无锡联力投资合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股数合计为 3,882,200 股。

三、备查文件目录

(一)《无锡联力电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日