

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司
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 8 月 31 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：董事长邹海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 38,215,850 股，占公司表决权股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,250,950 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东李锐军回避表决，其持有的 1,964,900 股股份不计入本次会议有表决权的股份。

三、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日