

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区科茂路 366 号三楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长祝元
- 5.会议主持人：董事长祝元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2018 年半年度关联交易》议案

1.议案内容：

关联方名称	期初金额	本期借入金额	期末余额
宁波元创电气销	65,000.00	108,615,000.00	6,868,000.00

售有限公司				
浙江元创控股集团 有限公司		18,030,000.00	1,660,000.00	
陈梅香		200,000.00	200,000.00	

公司因生产经营发展需要，与关联方之间存在资金拆借。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,198,000 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

股东祝元为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司为控股股东浙江元创控股集团有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

浙江元创控股集团有限公司向中信银行宁波丽园支行贷款 3,000 万元，借款期限为 1 年，公司为上述借款提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限以届时具体签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,198,000 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

股东祝元为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018年9月10日