

江西省奥特多电器股份有限公司 2018 年第二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 9 日
2. 会议召开地点：南昌市高新技术产业开发区艾湖工业小区本公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴正德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议决议召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统网站发布召开股东大会通知（公告编号：2018-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 4,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向公司无偿提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

关联方联众同行健康科技股份有限公司为支持公司业务发展，于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 6 月 29 日向本公司陆续提供资金支持 3500.00 元。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表人，公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,125,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东联众同行健康科技股份有限公司回避表决，回避表决股数为 635,000 股。

（二）审议通过《关于确认关联方王博向子公司南昌博古电器有限公司无偿提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

关联方王博为支持公司业务发展，于2018年3月8日至2018年4月2日向子公司南昌博古电器有限公司陆续提供资金支持1,000,000.00元。该子公司于2018年5月30日归还王博40万元，剩余60万元于2018年9月底归还。

王博为公司董事兼副总经理，持有公司股份0股，占公司总股本的0%，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数3,010,000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

本议案涉及关联交易，股东王清华与王博系父子关系，股东王清华回避表决，回避表决股数为1,750,000股。

（三）审议通过《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向原子公司联众同行健康服务有限公司无偿提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

关联方联众同行健康科技股份有限公司（原：联达东方信息技术有限公司）于2018年1月1日至2018年6月13日向公司原子公司联众同行健康服务有限公司陆续提供资金支持39,417.38元。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表人，公

司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,125,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东联众同行健康科技股份有限公司回避表决，回避表决股数为 635,000 股。

（四）审议通过《关于公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款共计不超过 500 万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为 1 年。

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司法定代表人，公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，此次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,125,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东联众同行健康科技股份有限公司回避表决，回避表决股数为 635,000 股。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》。

江西省奥特多电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日