

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：公司珠海吉大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓志谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,550,000 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司大航子公司与融智捷自动化公司相互采购偶发性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

(1)、公司大航全资子公司为开拓业务，提升其智能装备售后管控及数据采集，与公司董事长兼总经理邓志谊先生控制下的珠海市融智捷科技有限公司签订和大航子公司签订了《智能装备售后管控及数据采集开发协议》，预计交易金额为 40 万。

(2)、珠海市融智捷科技有限公司产品试验及成果检测等多方便需要使用公司相关产品，融智捷公司决定向大航子公司采购对应需要的设备及产品，预计交易金额为 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,550,000 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

本议案为关联交易事项，因出席本次股东大会股东都为关联股东，如实行回避表决，该议案无法进行表决。

(二) 审议通过《关于提议股东大会授权董事会全权处置公司中山工厂厂房》议案

1. 议案内容：

因公司《康定科技产业园》将快完工，其完工后公司厂区将达到 35000 平米左右，部分厂房将不能 100%使用，为合理利用公司资产减少公司闲置，公司管理层商议决定在合理的价格范围内提前处置中山工厂厂房。

董事会向股东会提出申请：

- (1)、股东会授权董事会决定处置中山工厂的价格、购买方，出售期限等事项；
- (2)、授权董事会处置中山工厂需要向有关部门递交所有材料；
- (3)、授权董事会处置中山工厂需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,550,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、经股东签名确认的《珠海市康定电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日