

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱济高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数65,111,303股，占公司表决权股份总数的72.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进行融资租赁业务》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：

公司将部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与远东国际开展融资租赁业务，

融资金额不超过 3,500 万元整（具体金额以正式签订的合同为准），融资期限 3 年，为实施本次融资租赁，关联方宇球控股有限公司、倪孟尧、钱济高、倪琳琳为本次融资租赁业务提供无偿连带保证责任担保，具体事项以正式签订的合同为准。

公司与交易方远东国际不存在关联关系，但关联方宇球控股有限公司、倪孟尧、钱济高、倪琳琳为本次融资租赁业务提供连带保证责任担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 4,232,000 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

公司实际控制人之一钱济高为宇球控股的股东、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，倪琳琳与实际控制人钱济高为夫妻关系。因此，宇球控股有限公司、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高回避表决。

三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日