

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源

宁波吉星吉达电子股份有限公司 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 9 月 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨兆林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 3,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购宁波镇海诺士服饰有限公司工业土地及厂房》
议案；

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,875,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于确认子公司吉欧光电向通商银行贷款人民币壹仟伍佰万元整》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,875,000 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。因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日