

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 1 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：李树华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 43,376,000 股，占公司股份总数的 69.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等的相关规定，考虑到经营发展的实际情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	年利率
1	李树华	借款给公司	500 万	无息
2	李树华	为公司向金融机构或个人借款提供担保	担保金额不超过人民币 6,000 万元	-
3	九加一（天津）投资管理有限公司	借款给公司	1,000 万	4.30%
合 计		-	7,500 万	-

2. 议案表决结果

同意股数 43,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司天津中凯盟科技有限公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展情况的需要，天津中凯盟科技有限公司（公司全资子公司）拟与李树华签订《股权转让协议》，约定由天津中凯盟科技有限公司（公司全资子公司）出资购买李树华持有的华彩天福（天

津自贸试验区）有限公司（公司控股子公司）2%的股权。

议案详细内容请见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的2017-044号公告《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

(三)审议通过《关于放弃华彩天福（天津自贸试验区）有限公司优先认购权的议案》

1. 议案内容

天津中凯盟科技有限公司（公司全资子公司）拟与李树华签订《股权转让协议》，约定由天津中凯盟科技有限公司（公司全资子公司）出资购买李树华持有的华彩天福（天津自贸试验区）有限公司（公司控股子公司）2%的股权。公司作为华彩天福（天津自贸试验区）有限公司的股东放弃本次股权转让的优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会授权董事长对公司 2018 年借款事项行使决策权的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》，为了满足公司 2018 年经营发展的需要，公司董事会拟授权董事长李树华对公司 2018 年向金融机构或个人借款的相关事宜行使决策权，本次授权的权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 26%，当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度的 90%。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-001

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 12 日