

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：国联证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司
2018 年第五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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：宁波市汉鸣科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙鸣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 1,250 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2018 年 6 月 28 日向关联股东孙鸣借入资金 470 万元，用于补充流动资金。

鉴于前述关联交易事项发生时，未履行关联交易的决策程序，现特提请公司股东会追认前述关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 487.5 万股，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

关联方孙鸣回避了表决。

（二）审议通过《关于公司向关联股东孙鸣借款 470 万元的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 1 月向孙鸣借入资金 470 万元，用于补充流动资金。孙鸣先生为公司第一届董事会董事，同时持有公司 61%的股份，且孙鸣先生为公司的法定代表人、执行董事，本次借款事宜构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 487.5 万股，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

关联方孙鸣回避了表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-004

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日