

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 2018年第三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6月15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：董事长钱忠怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及章程的规定。

(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15人，持有表决权的股份74,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

公司于2018年2月12日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信及银行贷款的议案》，议案规定公司2018年度计划向银行申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授信，授信期限为1年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币1000万元授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数74,100,000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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容

公司2018年3月12日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》和《关于修改该公司章程的议案》，本次股票发行14,100,000股。公司于2018年4月26日拿到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2018]1641号《关于张家港鸿盛电子科

技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于近日完成了股份登记工作，公司注册资本由 6,000 万元增加为 7,410 万元，同意变更公司注册资本，并办理工商登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,100,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年 3 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》和《关于修改该公司章程的议案》，本次股票发行 14,100,000 股。公司于 2018 年 4 月 26 日拿到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2018]1641 号《关于张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于近日完成了股份登记工作，公司注册资本发生变化，同意修改公司章程相关条款，并办理工商登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,100,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《张家港鸿盛电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

张家港鸿盛电子科技有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日