

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 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11月8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：董事长经长忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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17,589,267股，占公司表决权股份总数的45.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与日盛国际租赁有限公司开展售后回租合作的议案》

##### 1.议案内容：

上海贺鸿电子科技股份有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司以售后回租的方

式向日盛国际租赁有限公司融资 589 万元，其中保证金 89 万，期限二十四期，自 2018 年 10 月起。由上海贺鸿电子科技股份有限公司、总经理朱利明、副总经理刘统发、股东朱君芳承担无限责任担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,387,600 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

本议案内容涉及关联方事项，朱利明、刘统发、朱君芳回避表决。

## （二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请贷款的议案》

### 1.议案内容：

上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请：1、流动资金 700 万元，期限 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 7 月 30 日；2、银行承兑汇票额度 1000 万元，敞口保证金比例 20%计 200 万元，期限 2018 年 7 月 30 日至 2019 年 1 月 30 日；3、银行承兑汇票融资额度 625 万，其中敞口保证金 125 万。由上海贺鸿电子科技股份有限公司、公司总经理朱利明、东台市城东新区高新技术投资发展有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,789,267 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：

本议案内容涉及关联方事项，朱利明回避表决。

## （三）审议通过《关于变更监事会成员的议案》

### 1.议案内容：

原监事会成员朱士红因工作原因不再担任公司监事，由上海金都投资集团有限公司提名路玉霞女士为监事会成员，任期与本届监事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。上述经提名的监事会成员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情

况。

2.议案表决结果：

同意股数 17,589,267 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：

无。

**三、备查文件目录**

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日