

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财富证券

郑州贝博电子股份有限公司 2016 年第一次股东大会决议公告

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：2016 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘自力先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 11,280,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司与股东的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金的需要，公司股东曾岍然与郑州贝博电子股份有限公司签订《借款协议》，由曾岍然向公司提供总额不超过 200 万元的无息借款，待公司资金宽裕时归还。

2.议案表决结果：

同意股数 1,984,400 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

关联股东刘自力先生、曾岍然女士回避表决。刘自力先生持有贝博电子股份 5,341,200 股；曾岍然女士持有贝博电子股份 3,954,400 股。

(二)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2016 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1.议案内容

在 2016 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值 30%，实际贷款总额不超过公司最近一期经审计总资产绝对值 30%的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,280,000 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

本次议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 《郑州贝博电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2016年2月23日

