

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 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 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张宏伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份 36,305,600 股，占公司股份总数的 49.80%。

通过投票表决的方式审议通过如下议案

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

本次追认的偶发性关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	拆借金额 (单位： 万元)	年利 率	期限	用途	性质
1	共青城珠峰投资管理 合伙企业（有限合 伙）	500	12%	2016. 10. 28- 2017. 4. 18	补充流动 资金	关联方借 款，已还款
2	共青城珠峰投资管理 合伙企业（有限合 伙）	500	12%	2017. 5. 26- 2018. 5. 26	补充流动 资金	关联方借 款，未还款
3	吴佳辉	200	18%	2017. 11. 15- 2018. 5. 15	补充流动 资金	关联方借 款，未还款
4	河南田鲜配网络科技 有限公司	200	-	-	-	资金占用
5	徐雅妮	180	18%	2017. 9. 5- 2018. 9. 5	补充流动 资金	资金占用
6	上海金椰金融服务有 限公司	200	14. 4%	2017. 6. 16- 2017. 12. 16	补充流动 资金	资金占用

具体情况详见公司 2018 年 5 月 21 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-042)。

2、议案表决结果：

上述第一项至第三项同意股数 36,305,600 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%。

上述第四项至第六项同意股数 1,381,500 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：

议案第一项至第三项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案第四项至第六项涉及关联交易事项，张宏伟、张妍需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方资金占用情况专项报告说明的议案》

1、议案内容

具体情况详见公司 2018 年 5 月 21 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于关联方资金占用情况专项报告说明》(公告编号：2018-043)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,381,500 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：

议案涉及关联交易事项，张宏伟、张妍需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

具体情况详见公司 2018 年 5 月 21 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于 2017 年募集资金存放及使用资金专项报告》(公告编号：2018-044)。

2、议案表决结果：

同意股数 36,305,600 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：

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) 经与股东会签字确定的《西藏勃达微波装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日