

## 上海南麟电子股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 6 月 30 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：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会于 2017 年 6 月 15 日召开第二十二次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 21 人，持有表决权的股份 13,925,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届董事会任期将于 2017 年 7 月 2 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘桂芝、黄年亚、吴国平、何云、吴春达、朱训青为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,925,900 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%。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期将于 2017 年 7 月 2 月届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名马丙乾为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 7 月 3 日起至 2020 年 7 月 2 日止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

马丙乾为新选举的监事，简历如下：马丙乾，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2008年7月至2010年12月任上海南麟电子有限公司测试工程师。2010年12月至2014年5月任子公司无锡矽林威电子有限公司实验室经理。2014年5月至今任上海南麟电子股份有限公司质量总监。马丙乾先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。马丙乾先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。马丙乾先生持有公司股份45,000股，占公司股本的0.32%。

关于公司新任监事马丙乾先生是否属于失信联合惩戒对象的说明：

1) 经查询中国最高人民法院官网全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>）的失信被执行人信息，新任监事马丙乾先生未被列入失信被执行人名单；

2) 经查询信用中国系统（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）的信用信息，新任监事马丙乾先生不属于失信被执行人，且未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,925,900 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%。

(三) 审议通过《关于公司向宁波银行申请贷款并由关联方提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司向宁波银行上海静安支行贷款人民币贰佰万元，性质为流动资金借款，借款期限为一年，公司以上海浦东融资担保有限公司提供保证担保，同时上海浦东融资担保有限公司要求关联方刘桂芝和万元姣提供反担保。公司与宁波银行上海静安支行签署相关的《流动资金借款合同》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,118,500 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

刘桂芝、万元姣和上海矽麟投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，回避表决本议案。

### 三、 备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

公告编号：2017-043

2017年6月30日