

## 上海南麟电子股份有限公司 2017 年第一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 3 月 1 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：何云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份 4,944,500 股，占公司股份总数的 39.00%。

### 一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海农商银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司向上海农商银行张江科技支行借款人民币贰佰万元，性质为流动资金借款，借款期限为一年，公司以上海创业接力融资担保有限公司、无锡麟力科技有限公司、无锡矽林威电子有限公司提供保证担保和刘桂芝与万元姣提供个人无限连带责任保证担保，同时上海创业接力融资担保有限公司要求公司实际控制人、子公司等关联方提供反担保，并同意公司与上海农商银行张江科技支行签署相关的《借款合同》和《保证合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,944,500 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、上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和黄年亚作为关联股东，回避表决本议案。

二、备查文件目录

《上海南麟电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日