

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

会议资料

二零一捌年叁月

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果记票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表

广东骏亚电子科技有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续**。签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身证和授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

广东骏亚电子科技有限公司

2018年3月21日

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年3月21日下午14:40

会议召开地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长叶晓彬先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

2、《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2018年二次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票，并统计现场表决结果；

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东骏亚电子科技有限公司

2018年3月21日

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案

（议案 1）

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）及其全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚数字技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，用途包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、买方保理担保等。

公司全资子公司骏亚国际电子有限公司拟向汇丰银行（香港）（以下简称“汇丰银行”）申请短期贷款港币 3,500 万元（或等值外币），期限不超过一年；申请长期贷款港币 834.60 万元和美元 496.50 万元（或等值外币），期限为 3-7 年。

公司实际控制人叶晓彬及其配偶刘品为上述综合授信提供连带责任保证担保，实际授信情况以公司与民生银行和汇丰银行签订的合同为准。同时提请公司股东大会授权给董事会并且董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：2018-019）。

以上议案经第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过。关联股东骏亚企业有限公司回避表决，请非关联股东审议本议案。

提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日

关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

(议案 2)

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司拟为全资子公司新增银行授信提供担保，具体情况如下：

公司及全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚数字技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度人民币 10,000 万元，期限为一年，用途包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、买方保理担保等。公司为上述全资子公司在该授信项下的综合授信额度人民币 7,000 万元提供连带责任担保。

公司全资子公司骏亚国际电子有限公司拟向汇丰银行(香港)(以下简称“汇丰银行”)申请短期贷款港币 3,500 万元（或等值外币），期限不超过一年；申请长期贷款港币 834.60 万元和美元 496.50 万元（或等值外币），期限为 3-7 年。

公司拟为全资子公司上述银行贷款提供连带责任担保，同时提请公司股东大会授权给董事会并且董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-020）。

以上议案经第一届董事会第三十次会议通过。以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日

2018 年第二次临时股东大会

现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：邹乾坤

监票人：吕洪安、见证律师、到会任意其他一名股东

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018 年 3 月 21 日

广东骏亚电子科技有限公司

股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、每张投票表上有2项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选视为废票。
- 4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视为弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未在表决票上签名的，视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

广东骏亚电子科技有限公司
2018年第二次临时股东大会表决票

股东名称：				
股东账户：				
持股数量：				
地址：			联系电话：	
出席人签字：				
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》			
2	《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》			

说明：

- 1、 投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案多选的，整个表决票视为无效票；
- 2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
- 3、 本表决票应正反面打印在一张纸上。