

公告编号：2017-001

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

上海杜玛科技股份有限公司 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 1 月 4 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：李统铮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份 16,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向股东李统铮借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金及周转银行贷款之需要，向股东李统铮先生借款不超过人民币 290 万元，李统铮先生同意提供无息借款，借款期限为 1 个月。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《上海杜玛科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号：2016-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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：

股东李统铮与上述议案存在关联关系，股东李统钻系李统铮的兄弟。因此，公司全部股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

(二)审议通过《关于 2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2017 年度可能发生



的日常性关联交易做出以下预计：

(1) 公司预计 2017 年度向上海德渡网络科技有限公司销售产品金额不超过 400 万元。

(2) 李统铮、周琳为公司贷款提供连带责任担保，预计金额不超过 900 万元。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2016-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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：

股东李统铮与上述议案存在关联关系，股东李统钻系李统铮的兄弟。因此，公司全部股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海杜玛科技股份有限公司
董 事 会

2017 年 1 月 5 日