

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 年第三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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区龙华后马路 17 号 2 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈卫权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份 30,115,800 股，占公司股份总数的 42.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司权益分派事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关 2016 年度（以下简称“本次”）权益分派的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次权益分派完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(2) 办理与本次权益分派有关的一切其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,115,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司在本次权益分派实施完成后，注册资本、股本总数发生变动，公司登记事项发生变更，因此需对《上海宜达胜科贸股份有限公司章程》的第六条公司注册资本、第十四条公司股份总数进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,115,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方无偿为子公司上海杰晨实业有限公司借款提供关联担保的议案》

1. 议案内容

子公司上海杰晨实业有限公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请预计不超过人民币 250.00 万元的贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈卫权及其妻子朱莉萍为该笔贷款无偿提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,025,000 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

本项议案与公司股东陈卫权先生（持股 28,090,800 股）存在关联关系，陈卫权先生对该项议案的表决回避。

三、备查文件目录

《上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年5月31日