

证券代码：835255 证券简称：乐宝股份 主办券商：光大证券

上海乐宝日化股份有限公司 2018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：2018年1月25日
- 2、会议召开地点：上海市宝山区丰翔路2000号公司一楼会议室
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 46,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1、 议案内容

2017 年度，公司实际控制人、董事长魏长有陆续向公司借款 1,900,000.00 元，公司董事、副董事长李宪立陆续向公司借款 3,575,000.00 元，实际控制人魏长有控制的远景生物科技（上海）有限公司（以下简称“远景生物”）陆续向公司借款 71,125,512.40 元，上海蓝英石材有限公司向公司借款 15,700,000.00 元。截止公告发布之日，实际控制人、董事长魏长有其他应收款余额 1,764,382.97 元，公司董事、副董事长李宪立其他应收款余额 3,559,885.00 元，远景生物其他应收款余额 25,334,178.00 元，上海蓝英石材有限公司其他应收款余额 0 元。上述事项为关联方资金占用，构成关联交易。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

涉及关联交易事项，因上海乐宝日化股份有限公司只有两个股东，且均为关联方，没有其他中小股东，根本不存在损害其他股东及公司的

利益的情形,故此,正常表决。

四、备查文件目录

(一) 《上海乐宝日化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日