

## 上海同百智能门窗科技股份有限公司 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 2 月 9 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：吴昊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 1 月 23 日经公司第一届董事会第十五次会议通过，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 7 人，持

有表决权的股份 50,593,060 股，占公司股份总数的 83.51%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

预计在 2018 年度内，公司董事长吴昊与公司副董事长兼总经理潘秋霞为公司不超过 7000 万元银行借款提供连带责任担保。预计在 2018 年度内，上海同百投资管理有限公司为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。预计在 2018 年度内，公司副董事长兼总经理潘秋霞将为公司提供借款，金额预计不超过 5000 万元（含 5000 万元），潘秋霞不向公司收取任何费用。该额度可循环使用，期限一年。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 840,000 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：

因股东吴昊、潘秋霞、上海同百投资管理有限公司、上海晋言投资管理中心(有限合伙)、上海骏源投资管理中心(有限合伙)、潘胜红为拟议事项的关联方，回避表决。回避表决股份总数为 49,753,060 股，占公司总股份数的 82.12%，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%。

### 三、备查文件目录

(一)《上海同百智能门窗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日

