

证券代码：832822 证券简称：保正股份

主办券商：东吴证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 2018 年第二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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹灿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营资金临时需求，公司无偿向上海赛月商务咨询中心（有限合伙）借入人民币 150.00 万元，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 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

曹灿系上海赛月商务咨询中心（有限合伙）控股股东，刘卓嘉系曹灿配偶，关联股东上海赛月商务咨询中心（有限合伙）、曹灿、刘卓嘉回避表决。

三、备查文件目录

（一）《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日