

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

## 深圳市森日有机硅材料股份有限公司

### 2018年第六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7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李彦民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《《关于确认实际控制人为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证的议案》》议案

###### 1.议案内容：

因项目建设及经营需要，全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司（以下简称“浙江森日”）向银行申请贷款额度人民币1600万元，贷款期限不超过3年，实际控制人李彦民、

李向真夫妇为此次浙江森日银行贷款提供连带责任保证。原《关于全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司向银行申请贷款的议案》已经 2018 年第五次临时股东大会决议审议通过，详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，实际控制人李彦民、李向真回避表决。

### （二）审议通过《关于确认公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》议案

#### 1.议案内容：

因公司经营需要，公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，以售后回租方式租赁设备一批，租赁期间 2018 年 5 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日，总租金人民币 5,392,000.00 元，公司实际控制人李彦民、李向真夫妇为本次融资租赁业务提供连带责任保证。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，实际控制人李彦民、李向真回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日