

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

## 苏州勃朗科技股份有限公司 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8月6日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦镇江浦路10号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李利昕

#### 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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,629,862股，占公司有效表决权股份总数的79.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

1.1 苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向上海浦东发展银行苏州分行申请贷款2000万元，贷款期限为1年，具体贷款数额及期限以银行实际批准情

况为准。该笔贷款公司拟仍以在抵押期限内的土地及房产提供抵押。

1.2 根据经营发展需要，公为补充公司流动资金，公司向秦忠福个人借款，具体事项如下：借款人民币 1100 万元整，借款期限为 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 16 日。年利率 6.5%。秦忠福与公司不存在关联关系。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,629,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日