

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年第八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9月12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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司及公司股东、董事李彦民先生共同向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款，贷款金额为人民币叁佰万元整，期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供最高额保证担保。前述款项用于公司生产经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,850,000 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

关联股东董事李彦民、李向真回避表决。

（二）审议通过《关于深圳市中小企业融资担保有限公司为公司向银行贷款提供保证担保，同时公司股东董事及子公司浙江森日为其提供反担保的关联交易议案》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司与公司股东、董事李彦民先生共同向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款，贷款金额人民币叁佰万元整，期限为12个月，用于公司生产经营。深圳市中小企业融资担保有限公司为前述贷款提供最高额保证担保，同时公司股东、董事李向真女士及子公司浙江森日有机硅材料有限公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,850,000 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

关联股东董事李彦民、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 年第八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 9 月 13 日