

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司 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9月17日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区西渡扶港路900号三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李统铮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘旋为公司董事》议案

1.议案内容：

同意选举潘旋担任公司董事，任职期限自公司本次临时股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。详见公司在股转系统指定信息披露平台披露的《董事、财务总监任职公告》（2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,680 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为促进公司业务发展，公司向关联方上海德渡网络科技有限公司（以下简称“上海德渡”）销售窗帘和窗饰。截至 2018 年 6 月 30 日，公司共向上海德渡销售窗帘和窗饰金额合计 300,000.00 元。

公司因业务发展、经营需要，公司的全资子公司上海杜玛窗饰有限公司（以下简称“杜玛窗饰”）于 2018 年 1 月 15 日向工商银行申请人民币 140 万元的借款，李统铮、周琳为该笔银行借款提供无偿连带责任担保。

为促进公司业务发展，公司于 2018 年 1 月 20 日向工商银行贷款人民币 150 万元，李统铮、周琳为该笔银行借款提供无偿连带责任担保。详见公司在股转系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,680 万股，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

关联股东李统铮、李统钻占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，故全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日