

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年第九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：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《关于全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司向上海泰硅贸易有限公司续借款项的关联交易事项予以确认的议案》议案

### 1. 议案内容：

因全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元柒角肆分（¥4,206,190.74）（公告号 2018-009），借款到期暂未偿还需续借。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东董事刘少虎回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东董事李向真续借款项的关联交易事项予以确认的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向股东董事李向真借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）（公告编号：2018-020），借款到期部分暂未偿还，未偿还部分 1,300,000.00 元需续借。

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

关联股东董事李向真回避表决。

（三）审议通过《关于公司向上海泰硅贸易有限公司借款的关联交易议案》议案

1. 议案内容：

因公司临时资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,400,000 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

关联股东董事刘少虎回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 2018 年第九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 19 日