

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司

2018 年第四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 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱浩翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序的开展符合《公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请金额 5,000,000 元人民币的贷款额度，授信期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理朱浩翔及其配偶王春燕为上述贷款提供连带责任保证担保。详情见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

因两位股东朱浩翔与周水珍均为关联方，若回避表决，将导致无法做出决议，故本议案不再回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和会议记录人签字确认的《上海欣日科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-036

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日