

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12月6日
- 2.会议召开地点：苏州勃朗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李利昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州勃朗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,630,175股，占公司表决权股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向李利昕借款300万元，年利息率16.2%。李利昕为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 9,333,300 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

关联股东李利昕回避表决

（二）审议通过《关于注销苏州勃朗科技股份有限公司常熟分公司的议案》。

1.议案内容：

注销苏州勃朗科技股份有限公司常熟分公司，该分公司在经营过程中所发生的债权债务由苏州勃朗科技股份有限公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数 21,630,175 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

无关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 10 日