

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

基于 2019 年度生产经营需要，2019 年度拟向上海农商银行金山支行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，并有权使用亭林镇林盛路 28 号沪 2018 金字不动产权第 002201 号厂房的相关资产对该等授信提供担保。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件)。授权期限自股东大会通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

因全体股东均具有关联关系，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额（万元）	关联关系
浙江朝隆纺织机械股份有限公司	生产设备	2010	浙江朝隆纺织机械股份有限公司为本公司陈立东、陈连忠、徐克勤控制的公司
	设备配套的备品备件	60	

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

因全体股东均具有关联关系，不需要回避表决。

三、备查文件目录

上海精发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日