

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

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 12 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴将伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 35,316,000 股，占公司表决权股份总数的 83.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度预计日常性关联交易如下：公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、

吴立波先生、太仓东立纸业有限公司 2019 年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 6500 万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生预计为公司提供借款 2000 万元，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过 20%支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,286,000 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

股东吴宇系吴将伟儿子、吴将平侄子，股东石俊涛系吴将伟、吴将平外甥，股东吴将伟、吴将平、吴宇、石俊涛共计持有表决票 27,030,000 股，作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日