

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：苏州索泰检测技术服务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：朱红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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6人，持有表决权的股份

总数 19,000,000 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《关于向苏州市融风科技小额贷款有限公司借款 300 万元的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款金额为 300 万元人民币，年利率 5.35%，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司苏州科技支行借款 500 万元的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款金额 500 万元人民币，年利率 4.35%，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司借款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款 300 万元人民币，年利率 5.35%，期限为一年。拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款 500 万元人民币，年利率 4.35%，期限为一年。两笔借款由公司控股股东、实际控制人朱红卫及其配偶朱丽华提供连带保证责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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

鉴于股东朱红卫为本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按

正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日