

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

## 上海麦歌恩微电子股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区紫萍路 908 弄 17 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：董事长方骏
- 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，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供关联担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海浦东支行申请人民币 200 万元（大写：人民币贰佰万元整）的短期流动资金贷款，贷款期限 1 年，以满足公司日常运营的资金需求，具体贷款内容以双方签订的借款协议为准。关联方方骏、谢秋芳为此项贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,109,950 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 0.00%大会表决权股份总数的 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

上海留词投资合伙企业（有限合伙）、上海莱睿投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为方骏，上海留词投资合伙企业（有限合伙）、上海莱睿投资合伙企业（有限合伙）、方骏、谢秋芳为关联股东，上述关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日