

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 6 月 12 日
- 2、会议召开地点：上海龙达塑料科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张银龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、 议案内容

根据业务发展需求，2017 年公司拟申请总额度不超过 2000 万元的银行贷款。其中，向交通银行上海市分行松江支行申请累计金额不超过 1500 万元的综合授信及贷款（其中 1000 万元用于置换他行贷款）；向德意志银行伦敦分行及摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请应收账款融资，累计金额不超过 500 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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：

本议项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联股东为公司向银行贷款提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展需求，公司控股股东、实际控制人兼公司董事长、总经理张银龙将为公司向交通银行上海市分行松江支行贷款无偿提供 300 万元的个人无限连带责任保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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:

本议案涉及关联交易,关联股东张银龙、上海海莘投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海龙达塑料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日