

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

## 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

### 2018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：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商务大厦2808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：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,000,000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《关于补充审议公司向招商银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向招商银行深圳分行申请500万元的贷款，期限为1年。

公司本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

本次关联交易具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因现有四名股东全部为关联股东，鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，且本次关联交易担保，关联方徐东、胡琦不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，因此仍由全部股东予以表决。

## （二）审议通过《关于补充审议公司向北京银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向北京银行深圳分行申请 500 万元的贷款，期限为 1 年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，由徐东、胡琦和董事张联聪提供反担保，徐东、胡琦和张联聪不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

本次关联交易具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因现有四名股东全部为关联股东，鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，且本次关联交易担保和反担保，关联方徐东、胡琦不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，因此仍由全部股东予以表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日