

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

## 上海康晟航材科技股份有限公司 2018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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5999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：汪晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,900,000股，占公司表决权股份总数的99.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

因生产经营及业务发展的资金需求，公司于 2018 年 06 月 01 日向中国工商银行嘉定支行(以下简称“工商银行”)申请贷款，贷款总额度不超过人民币 200 万元，期限为 12 个月，公司与工商银行签订了《网贷通循环借款合同》，该借款以股东叶文玲房产作为抵押，及公司汪晶与叶文玲的个人信用作为担保。贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。汪晶为公司的控股股东，汪晶先生、叶文玲女士为公司实际控制人，汪晶与叶文玲为夫妻关系，本次担保构成了公司的关联交易。

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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

关联股东汪晶、叶文玲回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议相关文件》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日