

证券代码：871861

证券简称：ST 九门

主办券商：浙商证券

四川九门科技股份有限公司 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：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：董事长卓小军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年 5 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司向四川九门企业管理集团有限公司借入 662,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日向九门企管发生的借款余额为 1,853,000.00 元，公司按照人民银行商业贷款同期利率计算利息费用；

2018年4月16日至2018年6月28日期间，公司向卓小军借入829,694.00元，截止2018年6月30日公司向卓小军借入849,694.00元。

2.议案表决结果：

同意股数1,881,500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

关联股东卓小军、四川九门企业管理集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川九门科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

四川九门科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日