

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

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 12 月 21 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：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 9,620,000 股，占公司表决权股份总数的 96.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈补充审议关联方为公司提供借款〉》议案

1.议案内容：

为解决流动资金不足的困难，公司于 2018 年 7 月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款 100 万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款 100 万元；借款期限均为 1 年，借款利息均按年利率 20%计算。以上借款均不存在抵押等担保情况。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000 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

本议案出席股东孙万刚、股东王保莉均为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日