

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“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：董事长李邦欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

根据 2018 年公司发生的日常关联交易情况，结合公司生产经营需要，在充分讨论研究基础上，公司对 2019 年度日常关联交易预计如下：

（1）关联采购

2019 年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司（以下简称为“耀马车业”）购买原材料，采购金额累计不超过人民币 30 万元。

（2）关联销售

2019 年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司销售商品，金额累计不超过人民币 160 万元。

公司与耀马车业（中国）有限公司之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价公允、合理，交易程序符合国家法律法规和相关监管规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,116,800 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 GOLDEN TIME TECHNOLOGY CORP.(佳时科技股份有限公司)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏荣邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日