

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 2019年第三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18日
2. 会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号上计信息楼B座3层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,823,104股，占公司有权表决权股份总数的84.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向江苏天瑞仪器股份有限公司借款展期》议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金压力，公司曾于 2018 年 10 月 18 日江苏天瑞仪器股份有限公司借款 800 万元人民币，借款期限半年，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

现根据公司经营情况需要，与江苏天瑞仪器股份有限公司商议，将该笔借款进行展期，展期至 2020 年 4 月 18 日，展期后，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款利率结算，到期本息一次结清。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,275,000 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

江苏天瑞仪器股份有限公司、赵学伟、王宏为关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一) 上海磐合科学仪器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2019年4月18日