

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019年第四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6月3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：严学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数20,520,000股，占公司有效表决权股份总数的82.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币4000万元并以公司房产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行嘉定支行借款人民币4000万元，用于补充公司生产经营所需

资金，本次借款以公司位于上海市嘉定区兴庆路 699 号房产作抵押担保，具体事宜以公司与上海农商银行嘉定支行签订的《借款合同》和《担保合同》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,520,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《严学锋为公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，请董事会将严学锋为公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元提供担保的情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000 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

股东严学锋、李春为关联股东，持有公司股份 9,650,000 股、7,500,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日