

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司 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 6 月 5 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：董事长许可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 12,941,170 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《关于向银行申请 300 万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 6,941,170 股，占本次股东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

股东许可、陈铮铮合计持有公司股份 6,000,000 股，因关联关系回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日