

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司 2019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：2019年6月6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：董事长陈俊华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江华坚照明科技股份有限公司章程》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16,897,000股，占公司表决权股份总数的84.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人陈俊华先生借款不超过500万元人民币，借款期限为12个月。具体内容详见公司2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发

布的《浙江华坚照明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,897,000 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 0.00%；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

关联股东陈俊华、楼坚回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华坚照明科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日