

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 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《关于公司向北京银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向北京银行深圳分行申请 500 万元的贷款，

期限为1年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东和胡琦提供担保，由徐东和胡琦提供反担保，徐东和胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

具体内容详见公司于2019年5月23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）上披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因现有四名股东全部为关联股东，鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，且本次关联交易担保，关联方徐东和胡琦不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，因此仍由全部股东予以表决。

三、备查文件目录

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日