

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 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：2018 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,663,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

本公司向公司关联方上海艺博园玉文化传播有限公司借款20,000.00万元整，借款年利率为6%，借款期限为一年，自2019年6月19日至2020年6月18日止。借款用途为流动资金周转。

2. 议案表决结果：

同意股数78,747,750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

本项议案与公司股东张铁军先生（持股71,430,000股），公司股东张雅丽女士（持股3,912,000股）和公司股东张冠栋先生（持股3,405,750股）存在关联关系，张铁军先生、张雅丽女士和张冠栋先生对该项议案的表决回避。

三、备查文件目录

(一)《上海张铁军翡翠股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019年7月8日