

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 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 7 月 18 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：董事长陈波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,160,000 股，占公司表决权股份总数的 80.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度和贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈波先生及

其配偶许晖女士拟以共有房产为公司 2019 年申请银行综合授信额度和贷款提供连带责任担保，申请额度不超过人民币 400 万元，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,354,749 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，依据《公司法》、《公司章程》之相关规定，控股股东陈波先生回避本议案表决，其持股数量为 14,805,251 股。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司综合授信及贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事会全权代表公司办理各项综合授信和贷款手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述业务自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日