

好的证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司
2019 年第五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 25 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：任文强

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 3 人，持有表决权的股份总数 2261.07 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《柳州 市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，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

本议案与所有股东都存在关联关系，股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日