

证券代码：838515

证券简称：帅马安防

主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司 2019年第三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31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：公司董事长马留生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月16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）发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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36人，持有表决权的股份总数23,329,100股，占公司有效表决权股份总数的80.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

公司控股股东、共同实际控制人之一马振宇因个人资金需求，于2019年5月13日至2019年5月27日期间，陆续向公司拆借资金共计4,450,000元，形成了资金占用。截至2019年7月12日，马振宇已归还公司上述拆出资金，资金占用情况消除。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对上述资金占用事宜予以补充确认。具体内容详见公司于2019年7月16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）披露的《江苏帅马安防科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,161,100 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，关联股东马振宇、马留生、马全根、马和根、马和生、芦彩虹、马春明回避表决。

三、备查文件目录

《江苏帅马安防科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日