

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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8月20日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区江陵路2028号星耀城1幢19楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱炜莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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4人，持有表决权的股份总数20,941,855股，占公司 有表决权股份总数的94.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向杭州景顺集团有限公司拆入资金暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联方杭州景顺集团有限公司借入资金总额不超过 1000 万元补充流动资金，借款期限不超过一年，借款利息按照年化 5% 计算。杭州景顺集团有限公司系公司控股股东、且受公司实际控制人邱炜萤控制，属于公司的关联法人。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,083,300 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

本议案涉及关联交易，股东杭州景顺集团有限公司、股东杭州么么哒投资管理合伙企业（有限合伙）、股东邱炜萤系关联方需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日