

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：兴业证券

上海绿度信息科技股份有限公司
2019 年第二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 28 日
- 2.会议召开地点：上海市中春路 8633 弄万科七宝国际智慧园 20 号楼 808 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：邹晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集、召开经第二届董事会第五次会议决议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,248,000 股，占公司表决权股份总数的 75.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年 1-6 月关联关易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需求，公司于 2019 年 6 月向股东邹晓明先生借入 639,918.65 元的短期流动资金借款，该项借款邹晓明先生无息提供给公司使用。

2.议案表决结果：

同意股数 1,505,000 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 0.00%；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事项，关联股东邹晓明、沈双燕回避表决。

三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日