

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司 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 9 月 2 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：王国勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 16,537,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为扩大公司生产规模，增加营业收入，孙公司浙江盛达机器人科技有限公司

购置厂房建设流动资金周转需要，公司向浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“浙商银行”）追加担保贷款人民币 1200 万元，贷款期限为 6 个月，自 2019 年 1 月 23 日起至 2019 年 7 月 23 日止。公司控股股东、实际控制人王国勇提供不可撤销的连带责任保证。

关联方嵊州市尚虹领带服饰有限公司与公司子公司浙江盛达智能装备有限公司互保。截至 2019 年 1 月 16 日，嵊州市尚虹领带服饰有限公司为公司子公司浙江盛达智能装备有限公司的银行借款提供担保，担保金额 200 万元，公司子公司浙江盛达智能装备有限公司于 2019 年 3 月 28 日为嵊州市尚虹领带服饰有限公司的银行借款提供担保，担保金额 200 万元，上述贷款期限均为 12 个月。上述互保行为构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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

股东王国勇、李良斌系关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江盛达物联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日