

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源

上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年第一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：上海市安远路 518 号 1405 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：董事长陆解民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,592,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计关联方为 2019 年度公司银行贷款提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度预计向银行申请综合授信不超过 1,000 万元，上述授信由公司董事陆解民、阎海芝以其房产提供最高额抵押担保，并由其两人提供最高额保证担保。《上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）详见全国中小企业股权转让公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,290,000 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

股东阎海芝、上海惕若资产管理中心（有限合伙）、陆振民、陆伟民与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

（二）审议通过《关于选举姚薇伟为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于上海百富网络信息技术有限公司（以下简称“百富网络”）委派的赵霜洁于2019年8月20日向公司提交书面辞职报告辞去监事职务，经百富网络提名，拟选举姚薇伟担任公司第二届监事会监事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。姚薇伟不属于失信联合惩戒对象。《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-021）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,592,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如无）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵霜洁	监事	离职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
姚薇伟	监事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日