

证券代码：872640

证券简称：科畅电子

主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司 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 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江科畅电子股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 10,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外提供借款 》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日向非关联方梁巍巍提供借款 4750000.00 元，借款利率 4%，期限 1 年；于 2019 年 6 月 28 日向非关联方梁巍巍提供借款 1410000.00

元，借款利率 4%，期限 1 年。详见公司于 2019 年 8 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）上披露的《浙江科畅电子股份有限公司关于追认对外提供借款公告》（2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江科畅电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江科畅电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日