

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年科技股份有限公司

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 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份 6,803,500 股，占公司表决权股份总数的 71.9947%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供委托贷款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，2019年3月6日，公司、公司股东人保（苏州）科技保险创业投资企业（有限合伙）及华夏银行股份有限公司苏州分公司签订《委托贷款借款合同》，人保（苏州）科技保险创业投资企业（有限合伙）通过华夏银行向公司发放委托贷款，金额为3,000,000.00元，委托贷款利率为5%，委托贷款期限24个月，委托贷款用途为补充流动资金。人保（苏州）科技保险创业投资企业（有限合伙）为公司股东，持有公司12.6984%的股份，其为公司提供委托贷款的行为构成关联交易。

具体内容详见公司发布的《苏州丰年科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数6,803,500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

本议案不涉及需回避表决的股东。

三、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日