

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 2019年第五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9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：南志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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7人，持有表决权的股份10,500,000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《补充确认公司贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

我司于2019年5月5日与天津金城银行股份有限公司签订贷款金额为壹佰万元人民币，借款期限为12个月，贷款利率为7.5%的《流动资金借款合同》（合同编号为：金银流字（2019）第00147号）。此笔贷款由保证人南志

鹏提供担保，与天津金城银行股份有限公司签订保证本金最高限额为壹佰万元人民币的《个人最高额保证合同》（合同编号为：金银个高保字（2019）第 00021 号），授信期限为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日；由抵押人郭晓晖以名下房产（地址为：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-2 号楼-4-701）作为抵押物，与天津金城银行股份有限公司签订抵押最高本金限额为壹佰万元人民币的《个人最高额抵押合同》（合同编号为：金银个高抵字（2019）第 00002 号），授信期限和抵押额度有效期均为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日。

上述关联交易发生时未履行董事会、股东大会的审议程序，未及时履行信息披露义务，现补充审议。

具体内容请详见公司披露的《公司贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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

关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日