

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）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11日
- 2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份1,500万股，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2019年度1-6月偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

- 1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向

中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证,该担保合同签署时间为 2019 年 3 月 25 日,被担保最高债权额为 200 万元。本次关联担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元,剩余 100 万元于 2019 年 8 月发放,主要用途为采购原材料及支付房租,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为:公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司用于正常生产经营,2019 年 1-6 月租赁金额合计 390000 元,租赁价格公允,不存在损害公司股东利益的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 348 万股,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

周俊、王玮、王笑萌、王子龙回避表决。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日