

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司 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 12 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：董事长刘建桃
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数

的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外提供借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：刘萍系公司实际控制人刘建桃哥哥之子，为公司关联方，公司于 2019 年 上 半 年 向 刘 萍 提 供 借 款 共 计 人 民 币 二 十 万 元 整（¥200,000.00），借款期限为 5 个月，借款年利率为 4.75%。详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）补充披露的《关于追认对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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

刘建桃及其一致行动人李伟兰系本议案的关联股东，分别持有公司股份 1,500,000 股、2,250,000 股，合计 3,750,000 股需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日