

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司

### 2019 年第一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：公司闵行总部会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效

##### （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 30,000,000 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《关于追认向关联自然人借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向副总经理王耀斌借款人民币 100 万元，借款期限为 6 月 17 日——8 月 31 日，借款年化利率为 10%，公司在借款期限内可循环使用，借款到期后一次性支付本息。

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向关联自然人王耀斌的借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

(一)经与会股东或股东授权代表签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日