

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司 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 17 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 孙建刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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共 13 人，持有表决权的股份 33,494,000 股，占公司表决权股份总数的 94.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，2019 年度公司实际控制人孙建刚先生拟向公司提供总额累计不超过 200 万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。孙建刚先生上述拆借资金给公

司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，对公司不构成重大不利，不构成严重损害公司和其他股东利益的情形。借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 3,055,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙建刚、赵艳丽回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日