

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

## 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

### 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16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：陈华卿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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7人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因日常经营需要向银行申请贷款，2019年5月23日公司的关联方为公

司的银行贷款提供关联担保，该关联担保未及时履行审议程序。根据相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司对该笔偶发性关联交易进行了补充确认。内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,925,000 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

关联股东台州祥珑投资管理有限公司、台州市威信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日