

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 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 18 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：董事长张子杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 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《关于向股东借款暨追认关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见2019年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于向股东借款暨追认关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该事项涉及公司股东上海永乐股份有限公司和聚河国际贸易有限公司，所有股东均需回避表决，故该议案不进行回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供银行贷款担保暨追认关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见2019年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于关联方为公司提供银行贷款担保暨追认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该事项不涉及关联股东,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日