

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,373,000股，占公司有效表决权股份总数的92.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年1月28日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借

借款合同》，甘小芳向公司借款 3,000,000.00 元，借款年利率 5.655%，借款时间自 2019 年 1 月 28 日起到 2019 年 12 月 31 日止。借款金额可分批放款，具体借款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,138,150 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈琼与其一致行动人陈天伟、陈灵琴、柳明学合计持有的 8,234,850 股需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日