

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司

### 2019年第五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26日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区复兴东路733号1702室公司会议室
- 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 张铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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93,663,750股，占公司有权表决权股份总数的72.21%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟将成立的分公司拟向公司关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

公司拟将成立的分公司拟向关联方浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司租赁房屋，租金为 3,500.00 元/月，按季度付款，租赁期限为一年，租赁用途为正常经营活动需要（具体实际情况以签订的合同为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,916,000 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

本项议案与公司股东张铁军先生（持股 71,430,000 股），公司股东张雅丽女士（持股 3,912,000 股）和公司股东张冠栋先生（持股 3,405,750 股）存在关联关系，张铁军先生、张雅丽女士和张冠栋先生对该项议案的表决回避。

(二) 审议通过《关于公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营周转资金，公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款人民币 21,260,000 元，借款期限为一年，借款利率为 6.00%（具体以最终签订的合同为准）。具体事宜详见公司于同日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-052）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,916,000 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

本项议案与公司股东张铁军先生（持股 71,430,000 股），公司股东张雅丽女士（持股 3,912,000 股）和公司股东张冠栋先生（持股 3,405,750 股）存在关联关系，张铁军先生、张雅丽女士和张冠栋先生对该项议案的表决回避。

## 三、备查文件目录

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日