

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

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 10 月 30 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：马子安

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《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 66,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本

次贷款由公司董事刘冰先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 16,399,500 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

上海罗富蒂曼电气工程有限公司、上海衡艺投资管理中心（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日