

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

上海清远管业科技股份有限公司 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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：上海工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏长裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 37,660,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 7 月，公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订编号为 31167194170069 的《最高额融资》合同，最高额融资期间为 2019 年 7 月 31 日

起到 2024 年 7 月 30 日止，融资总额度为 1000 万元。同时，担保人苏长裕出具个人最高额保证担保函（编号 31167194410069），由其个人承担连带责任，为公司融资提供关联担保，担保的债权最高余额为 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,776,000 股，占本次股东大会非关联股东表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事苏长裕回避表决，其直接持有的上海清远管业科技股份有限公司 27,104,000 股股份不具备表决权；上海轩圃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东，其中苏长裕持有合伙企业 77.1717%的股份，为合伙企业实际控制人，因此合伙企业也不具备表决权。

三、备查文件目录

《上海清远管业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日