

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 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 12 月 25 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：董事长卢巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《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 4 人，持有表决权的股份 16,431,800 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认委托贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，2019 年 10 月 18 日，浙江圣石激光科技股份有限公司（以

下简称（“公司”）通过杭州银行股份有限公司海创园支行向杭州金投惠众资产管理有限公司申请借款 500.00 万元人民币，借款利率月利率 5.8%，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 15 日。公司实际控制人卢巍与刘建英为该笔借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

关联股东卢巍、义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日