

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 年第七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 26 日
- 2.会议召开地点：上海闵行区浦江镇浦星公路 567 弄 5 号楼 4 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 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 93,639,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在 2020 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要。签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）财务资助

公司因生产经营需要，预计 2020 年度向关联企业上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司以及关联方公司股东借款，借款额度合计不超过 50,000.00 万元,借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

(2) 公司章程中约定其他的日常关联交易

预计 2020 年度公司及全资子公司上海珠玉汇市翡翠有限公司租入上海张铁军实业集团有限公司及其控制的企业的房屋，租金合计不超过 92.00 万元，公司租入上海国际品牌珠宝中心有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 1,403.80 万元，公司分公司上海张铁军翡翠股份有限公司嵊州分公司租入浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 4.20 万元。

(3) 其他

关联方上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司、控股股东、实际控制人张铁军及其配偶、子女自愿为公司 2020 年申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、房产抵押担保、资产担保、无限连带责任担保等），担保额度合计不超过 50,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第七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 12 月 26 日