

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 12 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 11,667,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与上海农商银行签订贷款合同》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向上海农商银行申请了抵押贷款，由公司实际控制人提供房产抵押担保，现拟签订贷款合同，贷款额度肆百万元。详情见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟与上海农商银行签订贷款合同的公告》（公告编号：2019-040）、《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-041）

2.议案表决结果：

同意股数 1,167,000 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%；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

股东樊利平、上海胜帝投资管理中心（有限合伙）、李正盛作为关联方回避，回避表决股份 10,500,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日