

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

2019 年第六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 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：宋利好

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本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 9,261,512 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、预计 2020 年拟向公司股东宋利好借款，累计借款金额不超过 500 万元，

期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

2、预计 2020 年关联方宋利好、郭宪为公司向银行等金融机构借款无偿提供担保，累计担保金额不超过 2000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海丽正科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-049）

2.议案表决结果：

同意股数 4,541,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.0356%；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

本议案涉及关联交易，关联股东宋利好、上海力争投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请单笔金额不超过 1000 万元、一年内累计金额不超过 2000 万元的授信额度。具体审批额度以银行最终批准金额为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款、银行承兑汇票、履约保函等各类贷款及金融业务。董事会负责办理上述授信相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,261,512 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海丽正科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会

会决议》

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日