

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 9,645,000 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

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：

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳 2020 年度拟向公司提供财

务资助，公司与关联方签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2020年度借款额度合计最高不超过人民币700万元，借款利息按年息15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。

2. 议案表决结果：

同意股数197,500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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为9,447,500股。

（二）审议通过《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》

1. 议案内容：

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自2016年-2018年对公司提供借款产生的利息（计息起算时间：2019年1月1日），即2019年度开始借款利率由12%、15%统一调整为6%。

2. 议案表决结果：

同意股数197,500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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为9,447,500股。

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日