

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出股东大会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长欧俊彪。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《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共 3 人，持有表决权的股份总数 38,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于 2019 年 11 月 5 日向股东欧俊彪先生借款人民币 1,000,000.00 元（人民币壹佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司 3 名股东与本议案均有关联关系，若回避则无法进行表决，故均不回避。

（二）审议通过《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于 2019 年 12 月 12 日向股东欧俊彪先生借款人民币 20,000,000.00 元（人民币贰仟万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司 3 名股东与本议案均有关联关系，若回避则无法进行表决，故均不回避。

（三）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司 2020 年 1 月份拟向股东欧俊彪先生借款不超过人民币 9,000,000.00 元（人民币玖佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司 3 名股东与本议案均有关联关系，若回避则无法进行表决，故均不回避。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司现提议改聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日