

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

2020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：2020年2月6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：牟建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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81,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2020年公司拟向以下银行申请授信额度：分别向中国工商银行股份有限公司申请授信额度为人民币1亿元以内，向中国银行股份有限公司申请授信额度为

人民币 1 亿元以内，向中信银行股份有限公司申请授信 400 万元以内，向兴业银行股份有限公司申请授信 1 亿元以内，向宁波银行股份有限公司申请授信 4000 万元以内。

同时，子公司浙江联盛进出口有限公司拟向以下银行申请授信额度：分别向中国银行股份有限公司申请授信额度为人民币 4000 万元以内，向中信银行股份有限公司申请授信额度 4000 万元以内，向台州银行股份有限公司申请授信额度 8000 万元以内，向上海浦发发展银行股份有限公司申请授信 5000 万元以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及亲属为公司与子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 平台披露的《关于控股股东、实际控制人及亲属为公司与子公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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

鉴于公司目前在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，经全体股东一致决定，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日