

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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 3 月 25 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：严学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、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共 13 人，持有表决权的股份总数 20,880,000 股，占公司表决权股份总数的 83.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李春因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司向中国建设银行上海嘉定支行借款人民币 5000 万元的议案》

1. 议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，用于补充公司生产经营所需资金，本次借款以公司股东严学锋担保，具体事宜以公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订的《借款合同》和《最高额保证合同》为准。

2. 表决结果：同意 20,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《严学锋为公司中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，公司股东严学锋与该行签订《中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行最高额保证合同》为公司该笔借款提供担保，保证方式为连带责任保证。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

2. 表决结果：同意 3,730,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东严学锋、李春系本议案的关联方，合计持有公司 17,150,000 股，适用回避表决（股东李春委托严学锋表决）。

三、审议通过《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司《章程》及董事会议事规则、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，2019 年，公司向关联方深圳市展亮科技有限公司购买原材料，交易金额为 29,250.00 元；

公司向关联方深圳市展亮科技有限公司销售电路板专用材料，交易金额为 270,016.99 元。

2. 表决结果：同意 3,730,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东严学锋、李春系本议案的关联方，合计持有公司 17,150,000 股，适用回避表决（股东李春委托严学锋表决）。

三、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日