

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

## 有行鲨鱼（上海）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4月2日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601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：黄开中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共5人，持有表决权的股份总数19,586,700股，占公司表决权股份总数的77.73%。

##### （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7人，出席6人，董事廖海燕因出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事方海燕因居家办公缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员方珍英、龚勇军、陈苗、刘孝玲出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500 万元的议案》

### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500 万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，利率以正式签订的借款合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 693,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东方珍英、朱敏、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

## 三、备查文件目录

一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日