

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

## 西安杰邦科技股份有限公司

### 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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,308,244 股，占公司表决权股份总数的 84.82%。

##### （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 4 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于提名黄艳为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事李浩谦先生不幸病逝，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名黄艳为公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,308,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,152,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联方吕军平回避表决。

(三) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度向银行授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,308,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄艳	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日