

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

## 江苏赛弗道管道股份有限公司 2020 年第五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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 27 日以公告的形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 23,330,347 股，占公司有表决权股份总数的 77.77%。

（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 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司总经理等高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏正道海洋科技有限公司借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要流动资金，江苏赛弗道管道股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方江苏正道海洋科技有限公司（以下简称“正道海洋”）借款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款利率 5.00%。具体借款期限、借款利率以与正道海洋签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏赛弗道管道股份有限公司关于向正道海洋借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,050,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏正道海洋科技有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日