

证券代码：430421

证券简称：ST 华之邦

主办券商：东方投行

上海华之邦科技股份有限公司

2020 年第六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 15 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：陈宝明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,760,213 股，占公司有表决权股份总数的 73.7245077%。

（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 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无说明

二、议案审议情况**(一) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

为弥补短期流动资金紧张，减缓还贷压力，公司于2020年6月1日通过北京银行向杨苏莉拆借资金200万；公司于2020年6月5日通过工商银行向陈宝明拆借资金59万元；6月9日，公司向杨苏莉拆借82万元。其中82万于6月10日归还，200万分别于7月8日和7月16日归还，截至公告日，剩余59万元尚未归还。

2. 议案表决结果：

同意股数13,766,460股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。本议案获得通过

3. 回避表决情况

关联股东陈宝明、上海无欲投资管理合伙企业（有限合伙）回避。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股份三分之一》的议案

1. 议案内容：

公司半年报披露，公司未弥补亏损达实收股份三分之一

2. 议案表决结果：

同意股数42,760,213股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占出席会议非关联股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占出席会议非关联股东有表决权股份的0%。本议案获得通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

上海华之邦科技股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会会议决议

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日