

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）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12月8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：董事长赵轶珏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以公司资产抵押及股东为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于申请银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）、《关于资产抵押的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

因全体股东都是本议案的关联股东,本议案不进行回避表决。

(二) 审议通过《关于股东为公司向银行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2020 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于申请银行借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

因全体股东都是本议案的关联股东,本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第二次临时股东大会决议》。

朗华全能自控设备(上海)股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日