

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

## 云南立翔科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：昆明市高新区经典双城 AS2 栋 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。

##### （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 4 人，董事舒斌因有事缺席；
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；

公司董事会秘书李丽霞出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度预计与相关关联方发生交易，本公司拟和公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确定，2021 年度借款额度合计最高不超过人民币 600 万元，借款利息减免，到期还本，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。具体内容以公司与关联方签署的相关协议为准。详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》(公告编号：2020-033)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 197,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,447,500 股。

## 三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日