

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

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 3 月 23 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：吴坤华先生
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、法规及《公司章程》的规定。

（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 33,849,900 股，占公司表决权股份总数的 96.71%。

（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；

董事会秘书:霍正龙

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为苏州同里建筑有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请贷款 19,000,000 元债务提供担保的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2021 年 3 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届第七次董事会决议公告》(公告编号: 2021-005)、《对外担保公告》(公告编号: 2021-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,849,900 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

无

三、备查文件目录

1. 《苏州常乐铜业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;
2. 《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日