

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

2021 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：2021 年 5 月 10 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：王咸培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知已于 2021 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟与公司股东王咸培及高群文签订借款协议，向股东王咸培先生和高群文女士借入款项 500 万元人民币，用于公司日常经营和修建厂房。借款利率 0%/年，借款期限不超过 3 年，无抵押。最终以双方签署的《借款合同》约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 600 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案由于都是关联股东，一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日