

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司 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 7 月 6 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：董事长李泥亭
- 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。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 8,000,000 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 4 人，董事杨一民因个人原因缺席；
- 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；

公司总经理邓淑玲、公司财务总监杨迎君列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名邓淑玲为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事杨一民因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名邓淑玲为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司购买设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司因新建厂房及购置设备需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫

光科技园有限公司借款人民币 3000 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 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

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨一民	董事	离职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
邓淑玲	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日