

证券代码：839801

证券简称：一盟科技

主办券商：东北证券

上海一盟电子科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：江苏省昆山市小淞河路 283 号腾辉控股集团产业园 1 号楼 2 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向法定代表人、董事、总经理乐九辉先生借款人民币 100 万元的议案》

1、 议案内容

公司拟向乐九辉先生借款人民币 100 万元，借款期限 6 个月，无利息，用于补充公司流动资金。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

股东陈红丽与乐九辉是夫妻关系，回避表决。

四、 备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海一盟电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日