

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市联航路 1588 号上计信息楼 B 座 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：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 30,611,104 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款》的议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金压力，公司拟向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款 800 万元人民币，借款期限 180 天，借款利率为月利率，按人民银行同期基本借款最低利率结算，到期本息一次结清。

同时，根据江苏天瑞仪器股份有限公司要求由赵学伟、王宏提供其名下相应股权作为抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,063,000 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

江苏天瑞仪器股份有限公司、赵学伟、王宏为关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一) 上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2018年11月8日