

证券代码：835171

证券简称：汇检菁英

主办券商：财达证券

上海汇检菁英科技股份有限公司 2018年第三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22日
- 2.会议召开地点：上海市静安区洛川中路840号B栋210-211室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：徐菁
- 5.会议主持人：徐菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,003,000股，占公司表决权股份总数的80.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认重大银行借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联担保是偶发性关联交易。为缓解资金压力及保障公司正常的经营，2018年11月05日，公司向中国建设银行股份有限公司上海静安支行借款1,000,000.00元。借款期限1年，借款年利率为5.655%，按月支付利息，到期归还本金。由关联方徐菁对上

述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,866,000 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

股东徐菁女士为关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《上海汇检菁英科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《上海汇检菁英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海汇检菁英科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日