

证券代码：833062

证券简称：立翔科技

主办券商：方正证券

**云南立翔科技股份有限公司**  
**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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：昆明市高新区科光路 8 号 B 栋 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：罗健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,780,000 股，占公司表决权股份总数的 86.09%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

公司控股股东兼董事长罗健、股东兼监事李剑芳、股东兼董事罗子悦 2019 年度拟向公司提供财务资助，公司与关联方签订框架借款协议，按实际需求进行借款金额的确

定，2019 年度借款额度合计最高不超过人民币 700 万元，借款利息按年息 15%计算，到期还本付息，公司如不能按时还款，最迟在借款到期前一个月提出延期申请，进行延期。

### 2.议案表决结果：

同意股数 540,000 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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,240,000 股。

## （二）审议通过《关于接受关联方借款利息豁免的关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司的业务发展和持续经营，公司实际控制人之一、股东、董事长罗健先生，公司实际控制人之一、股东、监事李剑芳女士一直持续为公司提供资金的支持，截止 2018 年 12 月 7 日，向公司提供财务资助共计 5565977.76 元，现因公司资金仍较为紧张，经友好协商，罗健先生、李剑芳女士同意无条件减免所借款项 2018 年产生的利息，共计 783403.51 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 540,000 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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,240,000 股。

## 三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日