

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 7 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：董事长梁伟清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 13 人，持有表决权的股份 21,400,000 股，占公司股份总数的 62.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股东向公司提供短期借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 255,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜、梁永昌作为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日