

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
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 9 月 10 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：董事长张艳君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,950,000 股，占公司表决权股份总数的 83.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

议案内容：公司向董事长张艳君以年利率 7.6%、分期 36 期、分期还款方式借款人民币 146.5 万元，用于补充公司流动资金。

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

出席本次股东大会的股东张艳君、张冠宇、天津鑫石汇富商贸合伙企业(有限合伙)、张赞、张伟是关联股东，以上股东回避表决，回避表决股份总数 14, 150, 000 股。

（二）审议通过《选举徐一松先生任公司新任监事》议案

1. 议案内容：

监事会主席冯贵明先生由于个人原因，于 2018 年 8 月 24 日向监事会辞去监事会主席职务。现公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需补选一名第二届监事会非职工代表监事。现选举徐一松先生任第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届监事会任期满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,950,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《天津君宇科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （三）《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（四）公司与张艳君女士签署的《借款协议》。

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日