

证券代码：835489

证券简称：软素科技

主办券商：中银证券

上海软素科技股份有限公司 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：李申嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已于2018年8月17日通过公告方式通知公司全体股东到会参加会议，股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,286,000股，占公司表决权股份总数的77.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年4月1日，公司与杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）签订《借款合同》，借款期限壹年，借款金额为人民币300万元整，年利率7.37%。公司董事李申嘉、周俊

为该笔交易提供担保

2.议案表决结果：

同意股数 13,101,000 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

关联股东李申嘉、周俊回避表决

三、备查文件目录

上海软素科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

上海软素科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日