

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

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9月12日
- 2.会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周信祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 14,041,000 股，占公司有效表决权股份总数的 38.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向股东张颂明先生分两期借款总计金额人民币 1200 万元。借款利息按借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，如若未按时归还本息，则自借款到期日起，逾期利率按原利率上浮 30%计算。借款用

途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,041,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但与会股东（包括授权委托代表）与该事项不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司 2018 年上半年关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于追认 2018 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,041,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，但与会股东（包括授权委托代表）与该事项不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日