

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

## 上海真灼科技股份有限公司 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15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：董事长

5.会议主持人：董事长王建伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数16,955,831股，占公司表决权股份总数的87.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

2018年5月9日，公司与董事长王建伟先生签署《借款协议》，王建伟先生向温州银行上海普陀支行借款人民币448万元，并将该448万元全部出借给公司使用，借款期限自款项支付至公司账户之日起至2028年5月30日止。上述借款需要支付利息，利率与王建伟先生从温州银行上海普陀支行取得贷款的利率相同。即借款利率为同期银行贷款基

准利率上浮 55%，贷款协议签署时基准利率为 6.329167%，遇中国人民银行调整基准利率时，根据调整后的基准利率，按上述浮动比例调整利率。除代王建伟先生支付银行利息外，公司不支付其他费用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,955,831 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

股东王建伟与本议案存在关联关系，已回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的 2018 年第三次临时股东大会决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日