

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：广发证券

## 上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 VIP 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：董事长朱军红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 558,490,000 股，占公司表决权股份总数的 53.79%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东朱军红先生、上海钢联电子商务股份有限公司、上海园联投资有限公司已回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日