

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

**尚宝罗江苏节能科技股份有限公司**  
**2019 年第一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 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2019 年 8 月 13 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 15,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年7月18日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00190号《保证合同》，担保金额为200万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年7月借款200万，2019年4月和5月各偿还100万。

2018年9月12日，股东董洪广及其配偶刘绪清与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了编号为2018年（宝应）字第00249号《保证合同》，担保金额为300万。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。2018年9月借款300万。

2. 议案表决结果：

同意股数15,980,000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

因全体股东均为该事项的关联方，回避表决后股东大会无法做出决议，故均不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2019年第一次临时股东大会决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日