

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 9 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：董事长罗茂蜀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 12,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，预计本公司 2020 年度日常性关联交易的情况如下：

子公司重庆乐邦环保机电研究所有限公司与罗茂蜀于 2019 年 12 月 17 日签订《房屋租赁协议》，承租罗茂蜀拥有的位于重庆市九龙坡区科园一路 6 号 14-4 的房屋用于办公，面积为 112.3 平方米，租赁时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金 33,800 元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 952,169 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：

本议案涉及关联交易，罗茂蜀与罗乐系父子关系，关联股东罗茂蜀、罗乐回避表决。

三、备查文件目录

《重庆乐邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日