

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多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 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王永平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 18,000,000 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司预计向银行借款不超过 500 万元。借款合同的担保方式为连带责任保证担保，保证人为王永平、杨琳、夏福。详见《关于预计 2020

年日常性关联交易的议案》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 2,174,700 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

因本议案涉及关联交易，关联股东王永平、杨琳、夏福、重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）合计持有的 15,825,300 股回避表决，其所持有股份不计入出席股东大会有表决权股份总数。

三、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日