

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：2020年8月17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共6人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易》

1. 议案内容：公司拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为 1 年，利率按银行同期贷款利率执行。在公司流动资金宽裕的情况下，可提前归还，无需支付违约金；如借款到期，公司需继续使用该笔资金，可循环使用，利率仍然按同期利率执行。详见《关于拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2020-034。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,644,700 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：因本议案涉及关联交易，关联股东王永平、杨琳、重庆诺顺企业管理咨询中心(有限合伙)合计持有的 14,355,300 股回避表决，其所持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 年第三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 8 月 19 日