

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司 2018年第二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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周鑫诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数39,752,000股，占公司表决权股份总数的60.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 517,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周渭江、周鑫诚和周鑫龙回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 517,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周渭江、周鑫诚和周鑫龙回避表决。

### 三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日