

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

河南嘉合智能发展股份有限公司 2018年第四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26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：董事会
- 5.会议主持人：董事长李维嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,467,100.00股，占公司有效表决权股份总数的65.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营目标的实现，满足公司运营过程的资金需求，公司拟向中信银行申请总额不超过1,000.00万元的银行贷款，期限一年（最终以银行实际审批的额度和期限为准）。由控股股东周黄河持有的1,750.60万股份和李维嘉持有的1,049.50万股份

提供质押担保，并由公司控股股东及实际控制人周黄河、李维嘉提供连带责任保证。（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）

2.议案表决结果：

同意股数 7,466,100.00 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

股东李维嘉、周黄河系该议案的关联方，故李维嘉、周黄河两名股东均需回避表决，回避表决的票数为 35,001,000.00 股。

三、备查文件目录

《河南嘉合智能发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南嘉合智能发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日