

证券代码：430332

证券简称：安华智能

主办券商：长江证券

## 安华智能股份公司

### 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8月16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：董事长杨剑波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《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10人，持有表决权的股份总数43,097,525股，占公司表决权股份总数的75.61%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行江岸支行申请贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：43097525

安华智能股份公司（以下简称“公司”）为拓展业务，拟向武汉农村商业银行江岸支行申请贷款人民币500万元的纳税信用贷，贷款期限一年，具体以公司

与银行签订的贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 43,097,525 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

该议案无需回避表决。

# （二）审议通过《关于公司向邮政储蓄银行江岸支行申请贷款的议案》议案

## 1.议案内容：

公司为拓展业务，拟向中国邮政储蓄银行江岸支行申请贷款人民币 400 万元，由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，贷款期限一年。公司实际控制人，控股股东杨剑波，姚美君向瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供了反担保。具体以公司与银行签订贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,553,475 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

关联股东杨剑波、姚美君回避表决。

# （三）审议通过《关于公司向光大银行汉口支行申请贷款的议案》议案

## 1.议案内容：

公司为拓展业务，拟向光大银行汉口支行申请贷款人民币 500 万元，由人保财险武汉市分公司提供担保，贷款期限一年。公司实际控制人，控股股东杨剑波，姚美君向人保财险武汉市分公司提供了反担保。具体以公司与银行签订贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,553,475 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

关联股东杨剑波、姚美君回避表决。

## 三、备查文件目录

《安华智能股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安华智能股份公司

董事会

2018 年 8 月 17 日