

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 2018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：2018年8月22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：董事长冯俊荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数92,408,000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《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行申请银行贷款，预计金额为人民币8000万元。公司拟以自身拥有的工业厂房、宿舍、办公楼等

房产进行抵押。以实际发放贷款情况为准。

2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加关联方为公司贷款提供担保预计额度的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月 17 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年关联方为公司贷款提供担保总额不超过人民币 2 亿或等额港币或美元。现根据公司业务经营需要，将关联方（裕利（香港）实业有限公司、冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、陈大芳、张少伟、徐贵盈）为公司贷款提供担保的额度调整为人民币 4 亿或等额港币或美元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,760,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张少伟、徐贵盈及法人股东裕利（香港）实业有限公司和东莞市蛟龙实业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东裕利智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日