

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司
2018 年第一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 9 月 10 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：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 73,641,000 股，占公司表决权股份总数的 85.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东、董事长兼财务负责人李新华拟向恒丰银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限壹年，该笔贷款用于科润智能科技股份有限公司流动资金周转。公司拟

为上述贷款向恒丰银行西安分行提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 62,241,000 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

关联股东李新华回避表决，回避表决股数合计 11,400,000 股。

(二) 审议通过《关于公司关联方向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东、董事长兼财务负责人李新华先生拟向公司提供人民币捌佰万元整的借款，期限壹年，该笔借款用于公司流动资金周转。

2.议案表决结果：

同意股数 62,241,000 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

关联股东李新华回避表决，回避表决股数合计 11,400,000 股。

三、备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日