

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源

广东上川智能装备股份有限公司 2018年第五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13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：王迪华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数9,740,000股，占公司有表决权股份总数的97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数9,740,000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

不适用，无回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司2018年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数9,508,000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

关联股东东莞市万川投资股权中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司向前五大股东借款》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,740,000 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

因本议案参会股东均为关联股东，故无需回避表决

三、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日