

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：西部证券

湖南深拓智能设备股份有限公司 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：董事长汪深
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 62,727,049 股，占公司有效表决权股份总数的 81.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以自有不动产向兴业银行股份有限公司长沙分行申请抵押贷款，同时关联方汪深和饶佳鸣提供连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 1,762,000 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

关联股东汪深、饶佳鸣、湖南深拓投资管理企业（有限合伙）、汪洪回避表决，回避表决股数 60,965,049 股。

汪深和饶佳鸣系夫妻关系。

汪深和汪洪为兄妹关系。

湖南深拓投资管理企业（有限合伙）为汪深、饶佳鸣夫妻二人共同控制的企业。

三、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日