

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019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4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,761,176 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司为子公司融资提供担保的议案》。

1. 议案内容：

公司拟为子公司武汉兴中设自动化有限公司融资提供不超过 500 万元的担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案》。

1. 议案内容：

公司对 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度进行了预估。具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的 2019-014 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司拟定金融机构申请 2019 年度综合授信额度的公

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日