

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司 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9月14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：时军伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数23,462,889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《关于向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款不超过人民币500万元暨关联交易的议案增加担保方的议案》

1.议案内容：

公司召开了第一届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款不超过人民币500

万元暨关联交易的议案》，原议案内容为“公司拟与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订《流动资金借款合同》，向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信流动资金贷款不超过人民币 500 万元。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保，由深圳市世椿智能装备股份有限公司提供人民币 50 万元单位定期存单作为质押担保，并授权公司时军伟签署法律相关性文件。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。”现因中国银行股份有限公司深圳宝安支行要求首次放款后 1 个月内增加担保方时宪伟、张同平提供连带责任保证，并且以公司人民币 50 万元单位定期存单作为质押担保更改为由子公司深圳市云点工业科技有限公司提供人民币 50 万元单位定期存单作为质押担保。具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,947,146 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

本议案内容涉及关联交易事项，董事时军伟、时宪伟，深圳市世椿智帆投资合伙企业（有限合伙）回避表决

（二）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信流动资金贷款不超过人民币 500 万元。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保、深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，同时时军伟为深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供了反担保。并授权公司时军伟签署法律相关性文件；构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,947,146 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

本议案内容涉及关联交易事项，董事时军伟、时宪伟，深圳市世椿智帆投资合伙企业（有限合伙）回避表决

（三）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请授信流动资金贷款不超过人民币 500 万元。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保、深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时时军伟为深圳市高新投融资担保有限公司提供了反担保；并授权公司时军伟签署法律相关性文件；构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,947,146 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

本议案内容涉及关联交易事项，董事时军伟、时宪伟，深圳市世椿智帆投资合伙企业（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

（一）《深圳市世椿智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-038

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月18日