

证券代码：837418

证券简称：三木智能

主办券商：长城证券

深圳市三木智能股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 1 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：董事长张旭辉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 51,905,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于湖北楚天高速公路股份有限公司以发行股份及支付现金方式向公司全体股东购买公司 100%股权的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,905,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司拟附条件申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌暨公司性质变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,905,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于授权公司董事会在本次重组获得中国证监会核准后办理相关手续的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,905,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,905,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市三木智能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市三木智能股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日