

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

## 上海君屹工业自动化股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 6 日
- 2、会议召开地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马翌鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海君屹工业自动化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 26,273,869 股，占公司股份总数的 80.29%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》**

**1、 议案内容**

2016 年 12 月，公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款人民币 349,860.00 元，用于购买汽车一辆，贷款期限为 36 个月，贷款年利率为 7.99%。

根据梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司的要求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫自愿为公司的上述债务提供连带责任保证。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 8,180,236 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：**

马翌鑫、上海泰屹创业投资中心(有限合伙)、上海泽健创业投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股份合计 18,093,633 股。

**四、 备查文件目录**

经参会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日