

上海君屹工业自动化股份有限公司 2017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：2017年3月10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：现场
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：

上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

(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12人，持有表决权的股份28,166,869股，占公司股份总数的86.07%。

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9月，公司向上海农商银行张江科技支行贷款人民币15,000,000.00元，用于支付营运款，贷款期限为12个月，贷款年利率为5.0025%。

根据上海农商银行张江科技支行的要求，控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫及其配偶白璐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10,073,236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。

三、备查文件

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年第三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3月10日