

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

1 会议召开和出席情况

1.1 会议召开情况

1.1.1 会议召开时间：2017年5月9日

1.1.2 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室

1.1.3 会议召开方式：现场方式

1.1.4 会议召集人：公司董事会

1.1.5 会议主持人：董事长黄奕宏

1.1.6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月24日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

1.2 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）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份39,339,000股，占公司股份总数的77.4695%。

2 议案审议情况

2.1 审议通过《关于公司向黄奕宏、黄奕奋、肖演加借款的关联交易的议案》



2.1.1 议案内容：

因公司发展经营需要，拟向黄奕宏、黄奕奋、肖演加借款不超过人民币30,000,000元。借款期限不超过三个月，以上述的借款到达公司指定账户开始计息，年利率参考银行同期贷款利率，于归还本金时一次性支付利息。

2.1.2 表决结果

5,513,400股同意，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

2.1.3 回避表决情况

关联股东黄奕宏、黄奕奋、肖演加均作为关联方回避表决，上述关联股东持有公司股份33,825,600股，占公司股份总数的66.6121%。

3 备查文件目录

3.1 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》；

3.2 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年5月10日

