

浙江德立自动化装备股份有限公司 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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江省湖州市德清县武康镇永平北路 33 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张德培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份 11,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司
申请人民币贰佰万元贷款暨提供关联担保的议案》

1. 议案内容

为补充流动资金，公司向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请借款，金额为人民币贰佰万元整，期限1年。本次借款由实际控制人张德培以其个人名下房产为公司上述贷款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,850,000 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%。

3. 回避表决情况

张德培、周沫、张德英为关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 3 日