

证券代码：833635

证券简称：瑞德智能

主办券商：国海证券

广东瑞德智能科技股份有限公司 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15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：董事长汪军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017年5月31日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2017年6月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。公司于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次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5人，持有表决权的股份54,443,000股，占公司股份总数的77.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

(1) 因业务发展需要，同意公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司以抵押+质押+保证方式申请流动资金贷款人民币 9,500 万元，期限 36 个月。

(2) 同意公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银承开票额度人民币 3,500 万元，期限 36 个月，保证金比例 30%。

(3) 同意公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请商承保贴和对外担保共用额度人民币 3,000 万元，期限 36 个月，保证金比例 30%。

(4) 同意公司以抵押+质押+保证方式申请上述授信额度合计人民币 16,000 万元的融资，分别以公司拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处新滘社区居民委员会瑞翔路 1 号和佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会华业路 1 号(凤翔工业园)的两处房产作抵押担保，以公司拥有的合法有效的发明专利和实用新型专利作质押担保及以佛山市瑞尔电子科技有限公司和佛山市瑞德软件科技有限公司作连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,443,000 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：

不适用。

三、备查文件目录

1. 《广东瑞德智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

广东瑞德智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日