证券代码：430622　　证券简称：顺达智能　　主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
2017年第四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8月18日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高建飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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4人，持有表决权的股份43,477,000股，占公司股份总数的61.32%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1、议案内容

根据 2017 年生产经营计划，公司拟向江苏银行科技支行申请综合授信贷款，综合授信贷款总金额不超过人民币一千万元（￥10,000,000.00），授信期限为一年，授信品种为流动资金贷款，授信的利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需要，适时与银行签订相应的贷款和担保合同。公司控股股东、实际控制人高建飞及其配偶李凤玉为此次授信提供个人连带责任担保。上述担保人为公司提供担保不收取任何费用，上述额度为各方的最高额担保额度。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000 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：

本议案涉及关联交易事项,股东高建飞、李凤玉、高逸回避表决。

四、备查文件目录

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日