

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

## 苏州亿倍智能清洁股份有限公司 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 8 月 30 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：钟海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司向中国银行申请授信暨关联担保的议案》

### 1、议案内容

公司拟与中国银行股份有限公司常熟尚湖支行签订授信协议，综合授信金额 1,600 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限二年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东王蓓尔使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。

详细内容已于 2017 年 8 月 15 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露公告，公告编号 2017-016。

### 2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

因两位股东与审议的关联交易事项均存在关联关系，根据《公司关联交易决策制度》规定，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日