

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

## 天津爱智威机器人制造股份有限公司 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 9 月 5 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：张震先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表 4 人，代表公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由董事长张震先生主持。会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**审议通过《关于公司 2017 年上半年亏损及应对措施的议案》。**

1、议案内容：

公司 2017 年上半年未弥补的亏损已经超过实收资本的三分之一，依据《公司法》及公司章程的规定，2 个月内必须召开临时股东大会，对此董事会提出以下应对措施：

(1) 积极开拓市场，降低对大客户的依赖，积极向纺织业、电商、快速消费品、医药行业业务拓展。销售覆盖区域从单一的京津冀地区拓展到东北、江苏地区，在公司未来的规划中，将陆续在华东（南京、南通）建立分支机构。

(2) 积极拓展产能，提高生产效率，降低生产、安装、调试周期。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日