

## 常州铭赛机器人科技股份有限公司 2017 年第二次股东大会决议公告

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 15 日
- 2、会议召开地点：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城哈工大铭赛科技大厦 6 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长曲东升
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上披露公告。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （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 7,832,750 股，占公司股份总数的 66.64%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司常州马杭支行申请贷款的议案》

#### 1、 议案内容

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-022）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 2,539,750 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：

由于曲东升及其配偶为公司本次银行提供担保，关联股东曲东升及其担任执行事务合伙人所在的常州铭图凯特投资中心(有限合伙)审议该议案时进行了回避表决，其共持股数合计为 5,293,000 股。

## 四、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《常州铭赛机器人科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司

