

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2017 年第六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 10 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司 2 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：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法律、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 8 人，持有表决权的股份 39,641,000 股，占公司股份总数的 55.91%。本次股东大会除公司总经理、董事高逸先生由于个人原因未能列席，其所持

股的 9,000,000 股已授权给高建飞先生，由其针对此次股东大会审议的议案进行投票表决，其余董监高均列席参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》

1、 议案内容

公司拟向中国建设银行新区支行申请不超过 500 万元的贷款，贷款期限为一年，贷款利息以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由公司实际控制人高建飞先生、李凤玉女士以及高逸先生以连带责任保证方式提供担保。其中李凤玉女士为高建飞先生的配偶，高逸先生为高建飞先生及李凤玉女士之子。

2、 议案表决结果：

同意股数 641,000 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：

关联股东高建飞先生、高逸先生对此次议案回避表决。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《2017 年第六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 10 月 13 日