

广东乐善智能装备股份有限公司 2017年第三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16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭锡南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次临时股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法则和公司章程的规定。

(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3人，持有表决权的股份30,380,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东乐善智能装备股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司质押专利贷款资金人民币 1000 万的议案》

1. 议案内容

议案详见于 2017 年 9 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc 披露的《关于广东乐善智能装备股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司质押专利贷款资金人民币 1000 万的议案公告》(公告编号:2017-008)

2. 议案表决结果:

同意股数 30,380,000 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事项, 不存在回避的情况。

(二) 审议通过《关于公司股东及关联方为广东乐善智能装备股份有限公司的人民币 1000 万元贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案详见于 2017 年 9 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc 披露的《关于公司股东及关联方为广东乐善智能装备股份有限公司的人民币 1000 万元贷款提供担保暨关联交易的议案公告》(公告编号:2017-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 10,633 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

郭锡南为乐善智能的控股股东、实际控制人，郭锡南为本议案的关联股东，回避该表决。

三、备查文件目录

<广东乐善智能装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议>

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日