

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 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 12 月 29 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：副董事长周爱明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》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 17 人，持有表决权的股份 76,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认投资设立控股子公司中山活水来智慧物联网有限公司的议案》。

1、议案内容

该议案的详细内容详见公司 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 73,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；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 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于追认厂房出租合同的议案》。

1、议案内容

该议案的详细内容详见公司 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 73,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；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 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

3、回避表决情况：

本议案仅涉及公司与控股子公司之间的关联交易，但不涉及与个别股东之间的关联交易事项，无需回避。

四、备查文件目录

《广东惠利普智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

