

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 2018 年第一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：2018 年 1 月 25 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 14 人，持有表决权的股份 73,100,000 股，占公司股份总数的 95.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司关于 2018 年日常性关联交易预计公告》(公告编号：2018-004)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,100,000 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：

议案涉及关联交易事项，关联方周爱明、蓝小荔、中山万牛道统股权投资合伙企业(有限合伙)、中山万牛盛世股权投资中心(有限合伙)合计持有的 47,000,000 股股票回避表决。

四、备查文件目录

《广东惠利普智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日