

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

### 1 会议召开和出席情况

#### 1.1 会议召开情况

1.1.1 会议召开时间：2018年1月30日

1.1.2 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室

1.1.3 会议召开方式：现场方式

1.1.4 会议召集人：公司董事会

1.1.5 会议主持人：董事长黄奕宏

1.1.6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月15日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

#### 1.2 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）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份38,559,000股，占公司股份总数的63.4403%。

### 2 议案审议情况

#### 2.1 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

## 2.1.1 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	交易金额
关联担保	对于金融机构向公司授信额度，关联方提供保证担保	黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、黄俏芹、肖吟、黄宝玉、卢锦芳	不超过人民币 15000 万元
	关联方为公司向担保机构提供保证担保		
财务资助	关联方向公司提供财务资助	黄奕宏、黄奕奋、肖演加	不超过人民币 4000 万元

## 2.1.2 表决结果

同意股数1,912,500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%。

## 2.1.3 回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联股东黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明均作为关联方回避表决，上述关联股东持有公司股份36,646,500股，占公司股份总数的60.2937%。

## 3 备查文件目录

3.1《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；

3.2《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月31日

