

证券代码：871669 证券简称：华盈智能
公司

主办券商：西南证券股份有限公司

山西华盈时代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 3 月 26 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：华晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山西华盈时代智能科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效

(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 9 人，持有表决权的股份 19,214,000 股，占公司股份总数的 88.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过选举董事的议案

1. 议案内容

同意原董事张耀威辞去董事职务，选举王翠青为公司董事

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过补充审议关于山西华盈时代智能科技股份有限公司设立福建分公司的议案

1. 议案内容

补充审议山西华盈时代智能科技股份有限公司设立福建分公司

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过补充审议关于山西华盈时代智能科技股份有限公司设立控股子公司山西华擎智合科技有限公司的议案

1. 议案内容

补充审议山西华盈时代智能科技股份有限公司与山西超线程信息科技有限公司设立控股子公司山西华擎智合科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,214,000 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，无需回避表决。

(四) 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

根据公司 2018 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2018 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 8000 万元，主要包括接受关联方财务资助用于补充公司流动资金，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的担保及反担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联方股东华晋、杨明秀及应回避的

股东山西华盈智能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、山西华盈睿智
智能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、华建武回避表决。

三、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会会议决议》

山西华盈时代智能科技股份有限公司

