

编号：2018-033

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

## 无锡南方智能物流设备股份有限公司 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。

### 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8月8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：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数71,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消 2017 年度利润分配预案》的议案

#### 1. 议案内容：

公司经慎重考虑，现决定终止 2017 年度利润分配事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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

无。

### （二）审议通过《追认公司向光大银行借款暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月与中国光大银行股份有限公司无锡分行签署了《综合授信协议》，授信金额为 1,000 万元，授信期限为一年。公司实际控制人周南星、丁建芬为前述综合授信提供连带保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

周南星、周懿、丁建芬、无锡万创投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

编号：2018-033

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018年8月8日