

证券代码：836821

证券简称：信息智能

主办券商：招商证券

深圳市信息智能电子股份有限公司 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9月7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：董事长李浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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4573.5万股，占公司表决权股份总数的97.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款600.00万元，期限为一年。公司股东李浩为该笔借款提供连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 2025 万股，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

关联股东李浩、信聚鼎富股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市信息智能电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日