

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018年第二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10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：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,614,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款 200.00 万元人民币，借款期限一年，用于补充公司流动资金，具体以签订的借款合同为准。

本次贷款由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以应收账款质

押作为反担保。同时公司控股股东、实际控制人刘洋及妻子王熙、股东陈岳平、四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的委托保证合同、不可撤销的反担保函、保证反担保合同、应收账款质押反担保合同等为准。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,614,000 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

本议案涉及关联事项。

本议案系关联交易，但出席会议的股东刘洋、陈岳平、成都马克杰斯企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联方；因此，关联股东不再回避表决。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日