

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 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28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：董事长周爱明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数67,900,000股，占公司有表决权股份总数的88.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟以合肥惠利普电机有限公司的厂房作为贷款抵押物，向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、信用证及保函等各项授信业务。同时授权蓝小荔签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权期限为：2018年6月1日至2028年6月1日。授权范围：签署各类授信业务合同，单笔金额不超过折合人民币8000万元整，总授信业务余额不超过折合人民币8000万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数67,900,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于变更中山活水来智慧物联网有限公司厂房租赁合同议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，拟自2018年8月1日起，变更中山活水来智慧物联网有限公司厂房租赁合同，将原租赁给中山活水来智慧物

联网有限公司厂房面积由原来 870 平方米变更为 30 平方米，作为中山活水来智慧物联网有限公司办公注册场所使用，价格由原 12 元/平方米变更为 20 元/平方米。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

议案涉及关联交易事项，关联方周爱明、蓝小荔、中山万牛道统股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的 42,400,000 股股票回避表决。

三、备查文件目录

《广东惠利普智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日