

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山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10月14日
- 2.会议召开地点：湖北省十堰工业新区风行路11号,公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊楚斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司根据业务经营需要，拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市分行签订小企业流动资金借款合同，贷款额度不超过500万元，关联方十堰楚秀企业管理咨询中心（有限合伙）、十堰楚泽汽车贸易有限公司、熊楚斌、陈汉陵拟为公司前述借款提供担保，

具体借款金额及担保方式以最终签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案熊楚斌、陈汉陵、张结兵、十堰楚秀企业管理咨询中心(有限合伙)为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

湖北秀山智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日