

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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11月14日
- 2.会议召开地点：长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘昊
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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6,043,250股，占公司表决权股份总数的23.6989%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司签订合作协议壹亿元整（¥100,000,000.00）。具体项目交易价格根据市场价格并以与无关联的第三方

的交易价格为基础协商确定；对交易事项，根据交易性质不同分别依据次数、项目完工进度、按月按季的方式进行结算，并应当在每会计年度的 12 月 31 日或关联交易协议终止日前对当期会计年度的交易价格进行汇总结算。详见公司 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-035）

2.议案表决结果：

同意股数 2,556,875 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及回避的关联股东有潘昊，涉及回避的表决权股份数为 3,486,375 股，占公司股份总数的 13.672%。

三、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日