

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司 2019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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐志林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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8人，持有表决权的股份总数20,911,800股，占公司表决权股份总数的87.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方向公司提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》（公

告编号为：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东徐志林、张海红、徐磊、王晓艳回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方拟为淮安南江包装机械有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》(公告编号为：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东徐志林、张海红、徐磊、王晓艳回避表决。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日