

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

## 山西华盈时代智能科技股份有限公司

### 2019年第一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3月13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：华晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山西华盈时代智能科技股份有限公司公司章程》的有关规定，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11人，持有表决权的股份总数19,304,000.00股，占公司有效表决权股份总数的89.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举董事的议案》议案

###### 1.议案内容：

同意原董事王翠青辞去董事职务，选举任婧瑞为公司董事。

###### 2.议案表决结果：

同意股数19,304,000.00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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 9500 万元，主要包括接受关联方财务资助用于补充公司流动资金，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的担保及反担保责任，和公司关联方发生日常经营所需资金交易。

### 2.议案表决结果：

同意股数 224,000.00 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%；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事项，关联方股东华晋、杨明秀、山西华盈智能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、山西华盈睿智智能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、华建武回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日