

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

根据广东乐善智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009），定于2019年5月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会，股权登记日期为2019年5月10日。

### 二、增加临时提案的情况说明

2019年4月29日，公司董事会收到控股股东、实际控制人郭锡南先生提交的《2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提请股东大会召集人将如下临时议案加入公司2018年年度股东大会审议：

#### （一）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：因经营发展的需要，公司2019年度拟向银行申请合计总金额不超过5,400万元综合授信额度，以公司位于：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号，房地产权证号：粤（2017）

顺德区不动产权第1117031320号（抵押物名称）厂房为前述贷款做抵押担保,又以控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。

## （二）《偶发性关联关系的议案》

议案内容:公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币2350万元,公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保,具体以签订的协议为准。

## 三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。

截至2019年4月29日,控股股东、实际控制人郭锡南,公司董事会认为郭锡南先生具备提交临时议案的资格,提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》,且提案内容亦属股东大会决策职权范围。同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司2018年年度股东大会的其他事项不变。

## 四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项

增加临时提案后,公司2018年年度股东大会审议事项为:

1. 审议《关于公司2018 年度董事会工作报告》的议案;
2. 审议《关于公司2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案;
3. 审议《关于公司2018 年度财务决算报告》的议案;
4. 审议《关于公司2019 年度财务预算报告》的议案;

5. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案；
6. 审议《关于预计2019 年度日常性关联交易》的议案；
7. 审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案；
8. 审议《关于公司2018 年度监事会工作报告》的议案；
9. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
10. 审议《偶发性关联交易的议案》。

## 五、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日