

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 25 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：董事长杜晓峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 1,368 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

交易内容：为满足公司日常项目建设及经营需要，公司拟向公司控股股东杜晓峰先生借款 195 万元，借款期限为自 2016 年 9 月 10 日起 12 个月，无利息。该笔借款将用于公司的项目建设及日常经营流动资金，公司可在规定期限内根据实际需要提取使用。

2、议案表决结果：

同意股数 231,192 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

3、回避表决情况：

因股东杜晓峰、吴亚玉、泉州市恒兴众合投资管理中心(有限合伙)为涉及关联交易的关联方，投票需回避，其持有的表决权不计入本次股东大会对该议案行表决时有表决权总数。

三、备查文件目录

2016 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日