

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 30 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：董事长杨潘
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 29 人，持有表决权的股份 14,657,500 股，占公司股份总数的 99.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》

- 1、议案内容

公司拟设立控股子公司：安徽安行宝科技股份有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），其中公司持股比例为 67%，王骏持股比例为 23%，马小陆持股比例为 8%，浦剑持股比例为 1%，王祥丰持股比例为 1%。安徽安行宝科技股份有限公司拟注册资本为 1,000 万元，地址：无为经济开发区通江大道与支十路交叉口西北侧，经营范围：计算机技术咨询、技术服务；软件开发及维护；物联网、车联网技术咨询及服务。

2、议案表决结果：

同意股数 14,657,500 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%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司控股股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容

为补充流动资金的需要，公司向徽商银行芜湖新市口支行贷款人民币 500 万元（大写：伍佰万元）。本次贷款拟由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为公司提供担保。公司控股股东杨潘质押有限售条件股份 6,500,000 股（占公司总股份 54.10%），为该笔贷款无偿提供反担保，质押期限一年。同时杨潘及其配偶、杨德新及其配偶、安徽大鸿智能科技有限公司提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 783,250 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%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东杨潘、杨德新、方鹏回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

