

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司 9 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姜跃君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律法规、行政法规和《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 14 人，持有表决权的股份 48,459,000 股，占公司股份总数的 61.37%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容

因公司发展经营需要，拟向浙江农村商业银行股份有限公司海盐元通支行申请 1,500 万元人民币的授信，授信期限为一年。授信额度、时间以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。该笔授信额度由控股股东、实际控制人姜跃君先生及其配偶吴王琴女士担保。

2、议案表决结果：

同意股数 27,713,334 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：

本议案涉及关联交易，关联股东姜跃君回避表决。

三、备查文件目录

《意欧斯智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日