

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第二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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林明孝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信担保方式变更暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司拟与华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元综合授信，原担保人为公司实际控制人林明孝及其兄妹林明我、配偶陈志佳先生，该议案于 2018 年 2 月 10 日经第一届董事会第十五次会议审议通过和于 2018 年 1 月 30 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 11 日披露关联交易公告，因银行要求，现变更担保人为公司实际控制人林明孝及其配偶宋娇娥女士为上述授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,700,600 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

世仓投资有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于公司向自然人杨丹、沈家强借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，拟向杨丹借款 100 万元，向沈家强借款 100 万元。借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。杨丹系公司财务总监，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联

关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日