

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多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 3 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宋燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务的发展和日常经营需要,对 2018 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)

2、议案表决结果:

同意股数 75,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%;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,关联方宋燕、杨晓华及苏州宋氏投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

四、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日