

## 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区胜浦银胜路 30 号分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王敕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 3 月 28 日由公司第一届董事会第二次会议审议并通过。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。

#### (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 1,872,521 股，占公司股份总数的 31.02%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于向华夏银行股份有限公司苏州分行申请 贷款暨关联担保的议案

#### 1. 议案内容

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过 300 万元的贷款，期限 2 年。以上贷款最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

为了保证该笔银行贷款的成功申请，中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司为该笔贷款提供保证担保，公司实际控制人王敕、关蕊向中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司提供无限连带责任保证。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,872,521 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

关联股东王敕、常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-015

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月17日