

证券代码：870394 证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美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 5 月 3 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：董事长王顺波先生
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》、《公司章程》等法律、行政法规等规范性文件的规定。

(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 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东勤善美智能装备股份有限公司计划向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

2018 年度公司计划向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行(以下简称“银行”)申请 300 万元的贷款，作为公司流动资金补充，期限为 2018 年 5 月至 2019 年 5 月，利率为 7.0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款 300 万元，关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司借款向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本项议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日