

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 2018年第三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8月16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：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,235,000股，占公司表决权股份总数的44.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司2018年9-12月日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司等2家公司

2018年9-12月日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东邓共招、尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司等 2 家公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,215,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日