

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨潘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规要求及公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 28,002,520 股，占公司表决权股份总数的 97.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

关联方	交易内容	交易金额
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行签署的《小企业流动资金借款合同》(合同编号34017182100218060002)提供担保	1,600,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行签署的《人民币流动资金借款合同》(合同编号建芜小企2018104号)提供担保	1,000,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动资金借款合同》(合同编号芜 2018648 授 001 贷 002)提供担保	1,700,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动资金借款合同》(合同编号芜 2018648 授 001 贷 001)提供担保	660,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动资金借款合同》(合同编号芜 2018648 授 001 贷 003)提供担保	640,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借款合同》(合同编号:110181804031000001)提供担保	1,900,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借款合同》(合同编号:1101818011110000010)提供担保	2,600,000.00
杨潘及其配偶卢维枫;杨德新及其配偶周友兰	为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借款合同》(合同编号 1101818060410000012)提供担保	5,000,000.00
杨潘	向关联方杨潘借款	453,000.00
总计	-	15,553,000.00

2018年上半年公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请贷款，贷款金额合计为160.00万元；向中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行申请贷款，贷款金额合计为100.00万元；向兴业银行股份有限公司芜湖分公司申请贷款，贷款金额合计为300.00万元；向徽商银行芜湖南湖路支行申请贷款，贷款金额合计为950.00万元。

公司控股股东、实际控制人杨潘及其配偶卢维枫，公司股东、共同实际控制人杨德新及其配偶周友兰，为上述贷款无偿提供担保。

公司1-6月份总计向杨潘借款453,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,904,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事杨潘、杨德新回避表决。

三、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日