证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司 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 10 月 11 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：董事长张锦海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请余额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度，授信期限一年，在前述授信额度范围内，公司可以分次及循环使用该额度，不管发生金额多少，只要累计余额不超过等值人民币 360 万元，公司均可向银行申请使用该额度下的资金，涉及本次申请授信额度的其他事项，由公司与银行之间签署的书面文件确定，并授权董事长全权办理与此相关的一切事项并签署相关文件

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请余额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度。公司实际控制人张锦海及其配偶、郑敦邓及其配偶将按照银行要求为公

司前述授信额度提供无限连带责任担保，前述人员为公司提供担保不收取任何费用，也不要求提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易，因所有股东均为关联方，故不再回避。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日