

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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8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：董事长郭明鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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4人，持有表决权的股份总数18,703,380股，占公司有效表决权股份总数的84.25%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于追认公司为关联方贷款提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市智坤科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-056），

该等担保均未按照规定履行决策程序，现予以追认审议。

2.议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,316,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0.00 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

该议案涉及关联事项，关联股东郭明鹏及其控制的深圳市鹏坤达建筑安装合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日