

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

2018年第四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11月15日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区中春路7001号G栋12楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向仲信国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向仲信国际租赁有限公司申请2000万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及兄妹林明我以及世仓智能仓储设

备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,955,080 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

世仓投资有限公司与扬智投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝配偶宋娇娥以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,700,600 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

世仓投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司向华南国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向华南国际租赁有限公司申请 6000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝、兄妹林明我以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,955,080 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

世仓投资有限公司与扬智投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日