

证券代码：872929

证券简称：博本智能

主办券商：开源证券

## 博本智能科技（深圳）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 11 月 28 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：博本智能科技（深圳）股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：张志远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 41,000,000 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《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请 200 万元授信额度贷款，授信期间为 12 个月，公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展（深圳）有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的全体股东均为关联方,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避,照常参与审议和表决。

### 三、备查文件目录

《博本智能科技（深圳）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

博本智能科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日