

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 2018 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长杜晓峰
5. 会议主持人：杜晓峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开首届董事会第十四会议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《福建达峰智能科技股份有限公司关

于召开 2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-030），决定于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，董事长杜晓峰主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 12,291,980 股，占公司有表决权股份总数的 83.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

杜侨祥、吴亚玉、杜晓峰、黄晶晶、林挺楠、杜晓萍拟为本公司与中国银行股份有限公司的 400 万元授信提供担保。泉州隆安轻纺有限公司、杜晓鑫拟为本公司与泉州银行股份有限公司的 550 万元授信提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 822,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东杜晓峰、吴亚玉、泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙）回避表

决。

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会决议文件

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日