

证券代码：832930

证券简称：徠兹科技

主办券商：东北证券

江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 25 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：董事长徐宇辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,347,953 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度与关联方发生的关联交易情况如下：

关联方借款：公司作为债务方，向朱新琴借款不超过 1000 万元。

详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,874,953 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

根据公司的《关联交易制度》规定，公司股东朱新琴回避表决，非关联股东 8 人一致同意。

三、备查文件目录

公告编号：2019-004

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日