

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 889 弄中建广场 1 号楼 705 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：赖登练先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 15,262,832 股，占公司表决权股份总数的 84.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认全资子公司向关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

2018 年 8 月 24 日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至 2019 年 8 月 9 日止的 3,000.00 万人民币额度贷款合同，并由公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单提供质押担保。2018 年 8 月 27 日，上

海骁赞实业有限公司提取贷款 285 万，公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司提供 300 万元单位定期存单的质押担保。2019 年 1 月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司 300 万单位定期存单的质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,262,832 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于追认全资子公司变更注册资本》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年 7 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，拟将全资子公司上海万灿供应链管理有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000 元。后因公司战略需要，公司实际将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为 8,000,000 元，公司于 2018 年 11 月 27 日取得换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司注册资本为人民币 8,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,262,832 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-010

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日