

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 2019 年第二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 4 月 10 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：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,481,832 股，占公司表决权股份总数的 35.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

具体详见公司公告《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 13,481,832 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟以公司自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行融资》的议案

1.议案内容：

公司拟以自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行申请最高额不超过人民币 4200 万元的融资。

2.议案表决结果：

同意股数 13,481,832 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售公司全资子公司宁波吉宸智控装备有限公司 35%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟以作价 3500 万元出售公司全资子公司宁波吉宸智控装备有限公司 35%股权的股权给慈溪市工业投资有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 13,481,832 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于质押公司全资子公司宁波吉宸智控装备有限公司 65%股权的的议案》

1.议案内容：

因公司对全资子公司宁波吉宸智控装备有限公司实缴资本尚未到位，未保证股权转让双方的合法权益，拟在公司收到慈溪市工业投资有限公司股权转让款项后，质押宁波吉宸智控装备有限公司 65%股权给慈溪市工业投资有限公司，直至公司实缴资本到位止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,481,832 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波江宸智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日