

证券代码：839706

证券简称：奇士达

主办券商：东北证券

奇士达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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,400,000 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易情况如下表：

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
汕头市澄海区昌兴纸箔有限公司	房屋租赁 （本公司为承租方）	1,181,355.84
合计	—	1,181,355.84

内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号 2019-003）。

公司独立董事对本议案发表了《奇士达智能科技股份有限公司独立董事〈关于日常性关联交易事项的事前认可意见〉》和《奇士达智能科技股份有限公司独立董事〈关于日常性关联交易事项的独立意见〉》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,380,000 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

汕头市昌兴纸箔有限公司是受公司实际控制人余煌、陈骋夫妇控制的公司，故关联股东余煌回避表决。公司股东深圳前海煌骋资产管理有限公司(以下简称“煌骋资产”)为余煌、陈骋夫妇分别持有 50%股权的公司。公司股东深圳前海智本汇资产管理有限公司(以下简称“智本汇”)是陈骋的兄长陈鸿凯持有 70%股权的公司。故关联股东余煌、煌骋资产、智本汇回避表决，其持有的公司有表决权的股份 37,020,000 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责 2018 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,400,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《奇士达智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

奇士达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日