

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

青岛晓天智能装备股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 89,847,000 股，占公司表决权股份总数的 77.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行借款续贷的议案》议案

1.议案内容：

公司与中国农业银行股份有限公司胶州支行签署了共 7600 万元的流动资金借款合同，分 7 次借款，贷款期限为 12 个月，由公司名下的房产（房产证号：胶自变字第 50549 号、第 50347 号 土地证号：胶国用 2011 第 7-27 号、胶国用 2014 第 17-12 号）提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 9000 万元（大写：人民币玖仟万元整）。

公司与中国银行股份有限公司广州南路支行签署了 550 万元的流动资金借款合同，

贷款期限为 12 个月，由公司的机械设备抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 800 万元（大写：人民币捌佰万元整）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,847,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议厂房租赁合同的议案》议案

1.议案内容：

公司将马店厂区车间及办公楼分别租赁给青岛鑫源洲电力设备有限公司、中铁五局集团第一工程有限责任公司、青岛浩强电力设备有限公司、青岛齐辉电力设备有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 89,847,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《青岛晓天智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日