

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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 5 月 11 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：宋育刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-010)。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；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 1,388,888 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《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额人民币 500 万元，期限为壹年，本次贷款采用委托江苏省信用再担保集团有限公司苏州分公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖夫妻承担个人无限连带责任的反担保，由股东昆山鹰翼网络科技有限公司做为担保保证人的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,388,888 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

本议案需昆山鹰翼网络科技有限公司、昆山顺驰企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《苏州穿山甲机器人股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日