

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 2019 年第三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 6 月 3 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：董事长傅劲威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 21,478,600 股，占公司表决权股份总数的 73.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人占用公司资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人占用公司资金暨关联交易并涉及诉讼的公告（补发）》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,711,600 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

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为 15,767,000 股。

（二）审议通过《关于补充确认公司违规对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于违规对外担保暨关联交易并涉诉公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,711,600 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

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为 15,767,000 股。

（三）审议通过《关于补充确认公司违规对外提供担保暨控股股东、实际控制人占用公司资金的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于违规对外担保暨控股股东、实际控制人占用公司资金并涉诉公告（补发）》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,711,600 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

本议案涉及关联事项，控股股东、实际控制人施杰军及配偶程雪薇回避表决，回避表决股份总数为 15,767,000 股。

三、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日