证券代码：837961　　证券简称：国瑞智能　　主办券商：国盛证券

湖北国瑞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 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 46,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理 1,500 万元承兑汇票提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司拟以自有 2 块土地：鄂（2016）十堰市不动产权第 0012172 号，面积 9,655.5 平方米和鄂（2016）十堰市不动产权第 0012173 号，面积 10,743.5 平方米，为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行申请办理 1,500 万元承兑汇票提供抵

押担保，具体金额以银行审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,697,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王国军、王科学、王小存、王怡人、十堰市海学商业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

一）《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日