

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）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 5 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢 4 层会议室
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 Michael Chang 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 15,000,000 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《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,016,000 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

关联股东张文英涉及该关联交易，本议案回避表决。

（二）审议通过《关于宁波银行贷款公司关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请信用贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,016,000 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

关联股东张文英涉及该关联交易，本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日