

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019年第四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7月9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：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,761,176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《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司和天津中设机器人科技有限公司向关联方借款用于临时资金周转。具体内容详见公司于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2019-036号《广州中设机器人智能装备股份有限公司偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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

公司股东不涉及本关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年7月9日