

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 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7月12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：黄海荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

已于2019年6月27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)披露《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-034。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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12人，持有表决权的股

份总数 30,738,597 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司马鞍山远荣机器人智能装备有限公司（以下简称：“马鞍山远荣”）拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）申请人民币贷款500.00万元，期限12个月，贷款利率为浮动利率，12个月为一个浮动周期。首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮69基点。

本次贷款为抵押、信用联合贷款，由马鞍山远荣提供土地抵押保证，公司及控股股东、实际控制人黄海荣提供连带责任保证。

本次贷款拟授权总经理黄海荣先生全权代表公司审核批准并签署与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于2019年6月27日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,330,513 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄海荣、深圳市鑫三荣投资有限公司、红河州建水县远鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决的股东持股数合计为 20,408,084 股。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司整体战略规划及业务发展需要，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,738,597 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高办事效率，降低公司成本，拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括且不限于：

(1) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的有关要求提交申请文件，签署相关法律文书；

(2) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的要求与有关中介机构就与终止挂牌有关事项达成协议或者安排；

(3) 受理异议股东相关事宜；

(4) 与终止挂牌有关信息披露事宜；

(5) 与终止挂牌有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,738,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定异议股东权益保

护措施：如有股东提出异议，公司或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）。

若发生以公司名义对异议股东所持股份进行回购，按照现行法律法规，公司应实施减资以注销回购的股份。届时公司将按照法律法规的规定履行减资程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,738,597 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳远荣智能制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日