

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田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7月15日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,755,821股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度权益分派预案已于2019年5月9日经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日实施完毕。本次权益分派导致公司股本发生变

化，因此公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

第一章第五条：

修改前：“公司注册资本为人民币 1,220.9307 万元，股本为人民币 1,220.9307 万股。”

修改后：“公司注册资本为人民币 2,075.5821 万元，股本为人民币 2,075.5821 万股。”

2.议案表决结果：

同意股数 20,755,821 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款 100 万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,905,822 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

股东李学文及汪慧敏系关联交易对手方，汪慧娟与汪慧敏系姐妹关系，李学文担任股东东莞市纯见股权投资合伙企业(有限合伙)及东莞市拙朴股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，故上述股东需回避表决，回避表决票数 17,849,999 股。

三、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日