

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司 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 8 月 1 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：朱振友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 21 人，持有表决权的股份总数 74,849,915.00 股，占公司表决权股份总数的 85.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏北人机器人系统股份有限公司为控股子公司上海研坤自动化设备有限公司向银行借款提供担保>》议案

1.议案内容：

公司拟为子公司上海研坤自动化设备有限公司向苏州银行股份有限公司苏州工业园区支行和兴业银行苏州分行营业部申请流动资金贷款提供担保，担保金额分别不超过授信额度人民币 1,500 万元和人民币 500 万元，具体事项以公司与银行签订的担保合同为

准。

2.议案表决结果：

同意股数 71,651,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

公司股东王庆先生和陈斌先生因为是上海研坤自动化设备有限公司董事，故回避表决。

三、备查文件目录

1. 第二届董事会第六次会议决议
2. 2019 年第二次临时股东大会会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日