

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 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 8 月 27 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：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,614,000 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<偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

议案内容：

1、公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款，贷款额度不超过 150.00

万元人民币，借款期限一年，用于补充公司流动资金，具体以签订的借款合同为准。拟向交通银行的贷款由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以应收账款质押作为反担保。同时公司控股股东、实际控制人刘洋及妻子王熙、股东陈岳平、四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的委托保证合同、保证反担保合同、应收账款质押反担保合同等为准。

2、公司拟向中国银行四川省分行申请贷款 100.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。拟向中国银行的贷款由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，同时由公司及相关方刘洋、王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的个人信用反担保合同、公司信用反担保合同等为准。

3、全资子公司四川因赛思智能科技有限公司因经营发展需要，拟向成都银行琴台支行申请贷款，贷款额度不超过 400.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。本次贷款由公司控股股东、实际控制人刘洋提供个人房产抵押为担保，同时由公司及相关方刘洋及妻子王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川雷克斯智慧科技股份有限公司、四川因赛思智能科技有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的抵押合同、个人信用反担保合同、公司信用反担保合同等为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 12 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 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,614,000 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

本议案系关联交易，但出席会议的股东刘洋、陈岳平、成都马克杰斯企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联方；因此，关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日