

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司
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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶文光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 257,836,081 股，占公司表决权股份总数的 71.52%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 2019年5月，浙江利尔达客思智能科技有限公司向淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司销售智能酒店设备637.00元（含税），提供售后服务700.00元（含税）。2019年7月，浙江利尔达客思智能科技有限公司又向淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司提供售后服务700.00元（含税）。

(2) 2019年5月，公司向淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司采购茶叶93,485元。

(3) 2019年上半年，公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司向公司关联方新晔展芯有限公司销售货物，合计金额3,521,475.11元。

(4) 2019年度，浙江利尔达物联网技术有限公司为杭州利尔达控股集团有限公司的智能办公设备提供技术服务，该技术服务费合同金额合计为1,200元（含税）。

(5) 2019年度，浙江利尔达物联网技术有限公司为浙江比邻智能科技有限公司的智能办公设备提供技术服务，该技术服务费合同金额合计为1,200元（含税）。

(6) 2019年度，浙江利尔达客思智能科技有限公司向福州易成软件有限公司销售货物，合计金额2,578.00元（含税）。

详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认2019年偶发性关联交易》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

(1)同意股数257,836,081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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)同意股数257,836,081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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3)同意股数257,836,081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%；弃权股数0股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(4)同意股数 8,596,341 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(5)同意股数 207,513,181 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

(6)同意股数 257,836,081 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

(1) 无。

(2) 无。

(3) 无。

(4) 股东杭州利尔达控股集团有限公司、叶文光、陈凯、陈兴兵回避表决，代表股份 249,239,740 股。

(5) 股东陈凯回避表决，代表股份 50,322,900 股。

(6) 无。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日