

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份40,359,376股，占公司表决权股份总数的66.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司2019年因日常经营需要，拟向公司股东、实际控制人、董事长王建强

先生借款，全年借款总额不超过人民币叁仟万元整，实际借款金额以资金到账金额为准，借款年利率为 6%，上浮不超过 20%，借款利息按照实际发生的金额及使用的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,365,437 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

本议案涉及关联交易，关联股东王建强先生回避表决，王建强先生持股 15,993,939 股。

### 三、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日