

证券代码：870246

证券简称：英尔泰

主办券商：兴业证券

## 深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

### 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：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：董事长张平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份33,953,847股，占公司表决权股份总数的65.30%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)

上披露的《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,824,998 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 0.00%；弃权股数 0 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

关联股东上海美泰叁维企业发展有限公司、胡少军回避表决，回避表决股份数为 21,128,849 股

**三、备查文件目录**

《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日