

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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9月9日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁景峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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2人，持有表决权的股份9,000,000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《关于公司向自然人万全中借款》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需要流动资金周转，鉴于银行借款审批时间长，程序

复杂，公司拟向自然人万全中借款，借款总额不超过 300 万，借款期限为 12 个月，借款利率为年利率 6%。具体情况以签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日