

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司 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 12 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：徐志林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 8 人，持有表决权的股份 20,911,800 股，占公司表决权股份总数的 87.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司对外借款》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认公司对外借款的公告》(公告编号为：2019-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《公司拟向江苏银行无锡锡山支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请 500 万元的授信额度，公司实际控制人徐志林先生、张海红女士、徐磊先生拟为公司向江苏银行申请人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证，被担保最高债权额拟为 500 万元，保证期间以最终签订合同或协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认公司关联交易公告》(公告编号为：2019-034)。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000 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

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

（四）审议通过《公司关联担保》议案

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡锡山支行申请 500 万元的授信额度，公司实际控制人徐志林先生、张海红女士、徐磊先生拟为公司向江苏银行申请人民币 500 万元的授信额度提供连带责任保证，被担保最高债权额拟为 500 万元，保证期间以最终签订合同或协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000 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

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日