

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券

灵智自控（广州）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 16 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：董事长许少波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 10 人，持有表决权的股份总数 50,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司流动资金紧张、公司控股股东许少波向公司提供个人借款355万元用于公司资金周转，月利率不高于人民银行同期贷款利率。具体内容详见本公司董事会于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于追认公司向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 410,000 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

股东许少波、许利亚为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 灵智自控（广州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2019年9月16日