

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尚海芝
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份4,914,000股，占公司有效表决权股份总数的77.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向河南民权农村商业银行股份有限公司申请不超过900万元贷款议案》

1.议案内容：

公司在2018年7月21日起至2019年7月21日向河南民权农村商业银行股份

有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 855 万元，贷款期限为 12 个月，该贷款到期已归还。考虑到公司发展需求，为补充公司发展资金，经公司审议决定重新向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 900 万元，该贷款由尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司提供保证担保；民权县金联投融资有限公司为公司该笔贷款提供无偿担保，尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权 50 万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司未经审计的 2019 年半年度报表显示，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-8,893,794.69 元，公司实收股本为 6,380,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。详情见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《缔奇智能（河南）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 2019 年 3 月 26 日，公司与关联方广东销傲江湖企业管理咨询有限公司签订销售合作协议，向后者采购相应销售服务，合同总额 50 万元，该合同尚在履行中。(2) 2019 年 4 月 4 日，公司向关联方东莞菌怕怕科技实业有限公司采购促销礼品（明细如下：单价 33.6 元/套的动物套张系列 10000 套、单价 13.6 元/套的儿童保鲜碗 50000 套、单价 9.6 元/套的水果碗 50000 套、单价 39.6 元/套的牛仔套装 15000 套、单价 39.6 元/套的警察套装 10000 套、单价 11.6 元/套的动物单耳杯 40000 套），并支付东莞菌怕怕科技实业有限公司预付款 2,950,000（含税），该合同已终止履行详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,914,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于关联方拟为公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年 8 月 27 日向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 900 万元，贷款期限为 12 个月，具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司无偿为上述贷款提供保证担保（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）。尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权 50 万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名

下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000 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

股东尚海芝、尚建家、闵文杰、尚陈芝系该议案的关联方，故此 4 名股东均须回避表决。

（五）审议通过《关于补选靳斌先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2019 年 8 月 26 日收到公司监事刘莉女士递交的辞职申请。刘莉女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及监事会提名，现补选靳斌先生为公司监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
靳斌	监事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《缔奇智能（河南）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2019年9月17日