

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年第一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 20 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：刘君基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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 3 人，持有表决权的股份 20,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日由刘金治为公司提供房产抵押担保向江苏银行股份有限公司高邮支行申请 200 万元科技贷款。其中刘金治为公司股东、董事，上述担保行为构

成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本案涉及关联交易，刘金治回避表决。

**三、备查文件目录**

2019 年第一次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日