

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司 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 10 月 9 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：应耀国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序各方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于公司监事江林列辞职并补选浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司股东代表监事江林列先生因个人原因向监事会提出辞职申请，辞去监事的职务，江林列先生的辞职将使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江弘尚智能科技股份有限公司章程》以及《浙江弘尚智能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现提议选举叶震先生担任浙江弘尚智能科技股份有限公司股东代表监事候选人，任期与本届监事会人员相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议公司实际控制人、股东为公司贷款提供反担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于 2019 年 9 月 12 日向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 800

万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因全体股东均为关联方，因此该议案均不予以回避。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江林列	监事	离职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
叶震	监事	任职	2019 年 10 月 9 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日