

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

上海安技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 23 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：董事长张月明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,719,532 股，占公司有效表决权股份总数的 97.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向控股股东借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公司（以下简称：安全印务）借款，借款总额不超过人民币 400 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4.35%。具体借款数额及时间以公司与安全印务签订的借款协议为准，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,497,032 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

关联股东上海安全印务有限公司回避表决本议案。

三、备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日