

证券代码：836840 证券简称：千盟智能 主办券商：五矿证券

## 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2019年第四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11月30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：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数3,875.65万股，占公司有表决权股份总数的88.08%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南千盟工业智能系统股份有限公司向湖南千盟智能信息技术有限公司新增注册资本方案》议案

### 1. 议案内容：

湖南千盟智能信息技术有限公司系湖南千盟工业智能系统股份有限公司的子公司，为了公司业务的快速发展，湖南千盟工业智能系统股份有限公司拟向子公司湖南千盟智能信息技术有限公司新增注册资本 1000 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,875.65 万股，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 0.00%；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。

## 三、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日