

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 年第五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 12 月 4 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 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《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款》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，公司拟向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款人民币合计 4500 万元，具体以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于审议公司拟以自有资产为公司向兴业银行股份有限公司义乌分行的贷款设定抵押》的议案

1.议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款人民币合计 4500 万元，公司拟以自有的坐落于义乌市苏溪镇义乌工业园区 EQ-06-12-C-1 不动产为抵押物为公司与兴业银行发生的债务进行抵押，具体以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司实际控制人、股东拟为公司向兴业银行股份有限公司义乌分行的贷款设定担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司义乌分行申请贷款人民币合计 4500 万元，公司实际控制人应耀国、张

丽霞以及公司股东应耀庭拟为公司向兴业银行股份有限公司义乌分行的该贷款提供个人连带责任保证担保，具体以实际签订合同为准。

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

因出席会议的全体股东均为关联方，因此该议案均不予以回避。

（四）审议通过《关于补充审议公司控股股东应耀国为公司贷款提供股权质押反担保暨关联交易》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 11 月 1 日向兴业银行股份有限公司义乌分行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限均为 10 个月。

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。

公司控股股东应耀国将其持有的公司 5,000,000 股，占公司总股本的 16.67% 的股份，质押给义乌市农信融资担保有限公司，用于公司申请贷款的反担保。

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

因出席会议的全体股东均为关联方，因此该议案均不予以回避。

三、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司 2019 年第五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 12 月 4 日