

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Michael Chang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请科技履约贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士及其配偶周允先生共同提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,000 股，占出席本次会议非关联有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张文英、上海厚奇投资中心（有限合伙）涉及该关联交易，本议案回避表决，回避表决股数 4,584,000 股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年6月19日