

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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 24 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谈群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 16,002,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.0130%。

(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 5 人，董事岩松、崔凤东因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李云因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入金 74,494.81 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,121,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司关联股东姜加标、谈群、谈慧、南京云安投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日