

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

2020年第三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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈文凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年8月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《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10人，持有表决权的股份总数16,343,000股，占公司表决权股份总数的99.82%。

（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5人，出席4人，董事郑艳霞因公务缺席；
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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东为公司贷款提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，贷款期限为 1 年。公司股东陈文凯、陈斌为该笔流动资金贷款无偿提供连带保证担保。深圳市高新投融资担保有限公司为此次贷款提供连带责任担保，公司股东陈文凯、郑艳霞就此项贷款担保向深圳市高新投融资担保有限公司无偿提供连带保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

因股东陈文凯、郑艳霞、陈斌三名股东与本议案存在关联关系，故应回避表决。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司为公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，贷款期限为 1 年。深圳市高新投融资担保有限公司为此次贷款提供担保，公司全资子公司振野（惠州）实业有限公司就此项贷款担保向深圳市高新投融资担保有限公司无偿提供连带保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日