

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司
2021 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：2021 年 3 月 8 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：董事长蒋旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2021 年 02 月 19 日以公告形式通知。会议召集、召开、和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,100,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司预计关联方蒋旭，为公司 2021 年提供担保及日常经营周转提供借款的金额不超过 9500.00 万元。公司预计为全资子公司无锡华育智能科技有限公司提供 200.00 万元的银行贷款担保。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,681,000.00 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

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日