

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405
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：张希
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,284,900 股，占公司表决权股份总数的 89.71%。

（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 6 人，出席 6 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展股份有限公司深圳分行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟与上海浦东发展股份有限公司深圳分行签署《人民币流动资金借款合同》，授信额度人民币 200 万元，借款用于支付货款、房租、水电费及发放工资奖金等日常经营流动资金周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,284,900 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

无

（二）审议通过《关于公司关联方张希、罗琨、吴帆、于军、王丽娜为公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方张希、罗琨、吴帆、于军、王丽娜拟为公司与上海浦

东发展银行股份有限公司深圳分行的贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,150,220 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，关联股东张希、罗琨、吴帆、于军、王丽娜、深圳市华信智能投资控股企业（有限合伙），回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市华信智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日