

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 2019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：2019年6月10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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年5月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，公司于2019年5月23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临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,040,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限 12 个月，授信业务品种分配为流动资金贷款、人行电票承兑、网上承兑、国内保函、国内信用证（授信额度及详细种类以最终签订协议为准）。根据授信银行需要，公司关联方公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞拟为公司向招商银行申请的人民币 1000 万元授信额度无偿提供连带保证责任担保。具体内容请参见《武汉中仪物联技术股份有限公司关于公司向招商银行申请授信额度并由关联方为公司提供担保的关联交易公告》。（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，郑洪标、赵红霞作为公司实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员，提供担保构成关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日