

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年第四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7月1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：董事长郑洪标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年6月12日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，公司于2019年6月13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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提前偿还关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为增强公司资金流动，提高运营能力。公司于 2015 年 1 月 15 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 14 日到期）、2015 年 4 月 7 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 6 日到期）及 2015 年 6 月 11 日（向孙倩借款贰佰万元，2017 年 12 月 10 日到期）共计向股东孙倩申请借款肆佰万元整。且于 2016 年 1 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过该议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2015 年公司与关联方偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-002）。

2018 年 1 月 4 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长股东借款期限的议案》。经双方协商，决定对以上肆佰万借款进行延期偿还，延期偿还期限共 12 个月，自 2017 年 12 月 15 日起，至 2018 年 12 月 14 日止，利率按借款合同期限确定年息为 0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-065）。

2018年10月公司根据实际经营情况，决定分四批偿还股东孙倩部分借款，每批还款50万，合计还款200万元，剩余200万元借款的还款期限延长至2019年12月13日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-052）。截至2019年6月11日，公司已完成还款200万元，剩余200万元借款。

目前公司根据实际运行情况，决定提前偿还股东孙倩剩余借款200万元整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,977,500 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

由于本案属关联交易，根据公司章程等相关规定，孙倩作为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第四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7月3日