

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

奥美森智能装备股份有限公司
2019 年第一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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 60,000,000 股，占股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联委托贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于 2019 年 8 月通过银行向公司发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之

日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东中山市奥美森工业技术有限公司、龙晓斌、龙晓明、雷林、关吟秋、关蕾回避表决，回避表决合计 43,226,000 股。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 会议需要的其他文件。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日