

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

2019年第六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9月19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：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份24,786,000股，占公司表决权股份总数的81.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充生产流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司扬州江都支行申请人民币贷款，额度不超过 300 万元整，期限一年。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,120,000 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

关联股东宋焱、刘颖、刘涵冰、北京尚辰天和科技中心（有限合伙），北京蓝天华美科技中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 23 日