

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 11 月 11 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》，公司于 2019 年 10 月 25 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 30,120,000 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《关于公司拟向中国光大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，公司拟向中国光大银行申请授信额度人民币 400 万元，授信期间 12 个月，授信额度种类为流动资金贷款（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，公司关联方即公司实际控制人、控股股东郑洪标、赵红霞需为本授信无偿提供连带责任担保。由于银行授信产品类型为企业保证保险贷款，需由中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司对本次贷款进行承保，公司实际控制人及其配偶向保险公司无偿提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,370,000 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

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，对本项议案表决予以回避。

(二) 审议通过《关于拟对公司进行工商变更并进行章程备案的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，中仪股份营业范围拟由“物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为

“设计、开发和生产多维多向整体玻璃纤维编织物；地下管道原位修复材料的开发、生产、销售；物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终经营范围以工商确认为准，进行上述变更需及时进行章程修订并备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,120,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第六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 11 月 11 日