

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年第八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12月5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，公司拟向江都农村商业银行东汇支行申请人民币贷款 500 万元整，期限 10 个月。江苏龙诚融资担保有限公司、本公司全资子公司天嘉智能装备有限公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰为该笔贷款提供连带责任担保。同时，本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰向江苏龙诚融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 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：2019-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 612,000 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 年第八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 12 月 9 日