

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年第二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17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：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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各

项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。同时授权龙晓斌签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签署各类授信业务合同，单笔金额不超过折合人民币伍仟万元整，总授信业务余额不超过折合人民币壹亿壹仟万元整；授权期限为：2019年11月30日至2027年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行提供抵押担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。公司将以位于中山市南区树涌村，权证编号：粤（2017）中山市不动产权第 0051437 号的土地使用权对各项授信业务的本息及有关费用提供抵押担保。同时授权龙晓斌签署与上述担保业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签订抵押合同，抵押担保总额为折合人民币伍仟万元整；授权期限为：2019年11月30日至2027年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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12月18日