

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源

华雁智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第四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 19 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 89,776,560 股，占公司表决权股份总数的 75.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元信用授信事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.Neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-038)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,468,560 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

公司关联股东沈建平先生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元流动资金担保贷款事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-038)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,776,560 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-038)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,468,560 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

公司关联股东沈建平先生回避表决。

三、备查文件目录

公司《2019 年第四次临时股东大会决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日