

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱海鸿先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,425,215 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行上海浦东分行申请信贷资金贷款》的议案

1、议案内容

为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向中国建设银行上海浦东分行申请创业投资贷款人民币叁佰万元额度，期限从2017年7月至2018年7月，用于日常营运支出。授权本公司王裕光先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,425,215 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日