

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 2019 年第一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 9 月 9 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：董事长贺宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 人，持有表决权的股份 15,315,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

- 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -6,516,494.37 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,315,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司为补充公司流动资金，拟向银行申请贷款共计 500 万元人民币。公司将东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-1 号）、东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 4 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-2 号）房产进行抵押，为该笔贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,315,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向银行申请 500 万元流动资金贷款，期限为一年。公司以公司所有的位于“武汉市东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城

A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室、4 层 1 室”两套厂房作为标的物进行抵押担保，同时关联方贺力、辛容、贺宁为该笔短期银行贷款提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 5,565,000 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

本事项的内容涉及回避事项，关联股东贺力、贺宁回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日