

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 2020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：2020年9月14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、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,915,000 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 无其他高级管理人员列席。

## 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 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -6,922,789.61 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 13,915,000 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：

公司为补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，拟向银行申请综合授信共计 1000 万元人民币。（上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准）。

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，为贷款提供担保。

具体内容参考公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《武汉同力智能系统股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-047）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

东大会表决权股份总数的 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《关于追认银行贷款及偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司为补充流动资金，缓解因新冠肺炎疫情造成的停工停产带来的资金压力，于 2020 年 7 月 21 日向中国建设银行武汉省直支行申请到“小微快贷-信用快贷”，该笔贷款金额 246 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率为 4.0025%，将用于日常生产经营周转。

由于公司控股股东、实际控制人贺力先生为该笔贷款的共同借款人，共同承担还款责任，因此形成偶发性关联交易。

具体内容参考公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《武汉同力智能系统股份有限公司关于追认银行贷款及偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-048）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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

本事项的内容涉及关联交易，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 2020 年第二次临时股东大会会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日