

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年第三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10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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方贺力、辛容、贺宁为公司银行贷款提供个人连带责任保证担保，由此所引发的关联交易，经第二届董事会第七次会议审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》通过，预计的关联担保金额为不超过 500 万元。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，公司生产经营遭受一定程度的影响，为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将银行申请综合授信额度提高至 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），经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因此，为配合银行贷款，关联方贺力、辛容、贺宁三人 2020 年度为公司提供个人连带责任保证担保金额在年初预计基础上增加 550 万元，预计总共不超过 1050 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,165,000 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，关联方贺力、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 年第三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10月12日