

武汉万德智新科技股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 503A 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：董事长屈又宝
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 17,443,600 股，占公司股份总数的 54.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据业务发展需要，公司预计 2018 年度与关联方日常交易金额不超过人民币 5420 万元，其中向武汉一舟电子科技有限公司采购商品不超过人民币 20 万元，向武汉唯众智创科技有限公司采购商品金额不超过人民币 200 万元；向武汉唯众智创科技有限公司销售商品金额不超过人民币 1000 万元，向杭州展翔智能科技有限公司销售商品金额不超过 200 万元；股东屈又宝、牛秋霞、屈德宝为公司向银行等金融机构贷款、综合授信担保及反担保金额不超过人民币 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 820,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东屈又宝、牛秋霞、夏莉萍回避表决，回避表决股份数量为 16,622,800 股，占公司股份总数的 51.65%。

三、备查文件目录

武汉万德智新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

武汉万德智新科技股份有限公司

公告编号：2018-017

董事会

2018年4月27日