

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
2017年第五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10月27日
2. 会议召开地点：广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹荣造先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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7人，持有表决权的股份17,165,000股，占公司股份总数的49.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充预计公司与东莞市超庚自动化科技有限公司2017年10-12月日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见《关于补充预计公司与东莞市超庚自动化科技有限公司2017年10-12月日常性关联交易的公告》(公告编号2017-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000 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

出席会议的股东中，股东尹荣造、杨医华、邓共招、郭金龙、尹贵超签订了一致行动协议；股东尹荣造、杨医华、邓共招、郭金龙、尹贵超是该议案的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2017年10月27日