

## 常州铭赛机器人科技股份有限公司 2016年第七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：2016年11月8日
2. 会议召开地点：常州市武进区常武中路18号常州科教城哈工大铭赛科技大厦6层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2016年10月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露公告。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### (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6人，持

有表决权的股份 6, 268, 100 股，占公司股份总数的 53.33%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-045）。

#### 2. 议案表决结果

同意股 6, 268, 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于<常州铭赛机器人科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容

本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-048）。

#### 2. 议案表决结果

表决结果：同意股 6, 268, 100 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《常州铭赛机器人科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司  
董事会  
2016 年 11 月 08 日

