

上海图聚智能科技股份有限公司 2017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：2017年9月16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：张杨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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6人，持有表决权的股份53,956,800股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于图聚智能董事变动的议案》

1、议案内容：

同意郑午辞去公司董事的职务，由股东上海步动信息科技有限公司提名王璐担任董事。

2、议案表决结果：

同意股数 53,956,800 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：

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日