

上海尊优自动化设备股份有限公司 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 1 月 11 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：董事长叶奕菱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 21,440,000 股，占公司股份总数的 75.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司（以工商部门注册信息为准），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，江涛出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%；余明春出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%。由于江涛为本公司股东及监事，此项投资构成关联交易，需提请股东大会进行审议。

有关本议案内容详见公司于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》(公告编号:2017-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,065,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 375,000 股。

3. 回避表决情况

此议案属于关联交易，关联股东江涛回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容

根据公司经营情况与业务发展需要，公司 2018 年度日常性关联

交易预计如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 (不超过)
提供担保	关联方为公司贷款提供担保	叶奕菱	1500 万元
提供担保	关联方为公司贷款提供担保	李书训、何冬梅	1500 万元

有关本议案内容详见公司于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,000 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%；回避表决股数 14,200,000 股。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易，关联股东叶奕菱、李书训回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2018年1月12日