

常州铭赛机器人科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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 3 月 16 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：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 2018 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 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 8,336,750 股，占公司股份总数的 60.29%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,336,750 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,336,750 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,336,750 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，无需回避表决。

四、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 2018 年第一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

