

## 上海图聚智能科技有限公司 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 3 月 21 日
- 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际科技广场 D 座 7 层公司会议室
- 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《关于聘用公司 2017 年审计机构的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2017 年度审计工作，服务期从股东大会审议通过之日起至 2017 年财务审计工作结束。

#### 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：

本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 2018 年第一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

2018 年 3 月 21 日