

上海欧泰科智能科技股份有限公司 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 3 月 28 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：尹智勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及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 1 人，持有表决权的股份 19,200,000 股，占公司股份总数的 79.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司、全资孙公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，简化管理架构和财务核算流程，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本。提议注销全资子公司江苏欧泰科软件有限公司、注销全资孙公司盐城瑞鹰软件有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路 68 号 104 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，拟将章程“第四条 公司住所：浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1701 室”修正为“第四条 公司住所：上海市闵行区莘福路 68 号 104 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）上海欧泰科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

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日