



公告编号：2018-017

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路 1888 号 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严文统
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 50,125,400 股，占公司表决权股份总数的 98.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更住所地及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司为进一步扩大公司经营规模，为加强公司管理，提高公司经营管理水平，特决定变更公司住所，具体信息如下：

原营业执照地址：上海市金山区吕巷镇朱吕公路 6750 号 5 幢 2 楼

变更后营业执照住所地：上海市嘉定区江桥镇金园二路 188 号 2 幢 A 区（实际变更后的营业执照住所地以工商行政管理部门最终核定为准）。

公司拟变更住所地址，因此对公司章程进行相应修改。

第五条 公司住所：上海市金山区吕巷镇朱吕公路 6750 号 5 幢 2 楼。

修改后的公司章程内容：

第五条 公司住所：上海市嘉定区江桥镇金园二路 188 号 2 幢 A 区。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,125,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

通过选举严文统、张志成、邱锡为、金晨、段运生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,125,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

通过选举王诚、朱宗杰为股东代表监事，与职工代表监事苗柱共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,125,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《致达智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《致达智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日