

证券代码：836276

证券简称：南方智能

主办券商：浙商证券

无锡南方智能物流设备股份有限公司 2018年第三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11月8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：董事长周南星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数71,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消〈公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司于 2018 年 10 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》，提名周南星、丁建芬、李钰珍、陈建芬、顾建东等 5 人为公司第二届董事会董事候选人。现因陈建芬个人原因，公司拟更换第二届董事会董事候选人，重新提名周南星、丁建芬、李钰珍、顾建东、李卫领等 5 人为公司第二届董事会董事候选人，故提请股东大会取消审议第一届董事会第十八次会议通过的《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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《关于公司董事会换届选举并重新提名第二届董事会

董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司拟重新提名周南星、丁建芬、李钰珍、顾建东、李卫领等 5 人为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名周喜庆、顾其法等 2 人为公司第二届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（三）《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日