

证券代码：837764

证券简称：图聚智能

主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份有限公司 2018年第五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12月28日
2. 会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数63,770,000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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司战略发展需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海图聚智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,770,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为配合公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,770,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 28 日