

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2019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：2019年9月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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43,626,000股，占公司表决权股份总数的61.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,626,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

提名高建飞、李凤玉、高逸、莫佳洛、刘志安为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，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 43,626,000 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）审议通过《关于公司非职工监事换届选举》议案

1. 议案内容：

提名戚雪姣、杨敏栋为第三届监事会非职工代表监事，以上监事候选人为连选连任，监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，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 43,626,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高建飞	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
高逸	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李凤玉	董事	任职	2019年9月	2019年第一次	审议通过

			16日	临时股东大会	
刘志安	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
莫佳洛	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
杨敏栋	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
戚雪姣	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019年9月17日