

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈建江先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》等法律法规与《公司章程》的有关规定召开，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人（实际代表 5 位股东），持有表决权的股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 86.36%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更住所的议案》

#### 1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于授权董事会全权办理住所变更等相关事宜的议案》

### 1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数9,500,000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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日