

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 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 1 月 8 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F。
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长汪宝忠先生主持。出席会议的股东及股东授权代表 4 人，代表公司股份 5,100 万股，占公司总股本 100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

回避 4,000 万股，公司股东汪坚为汪宝忠之子，二者为一致行动人，因此关联股东汪宝忠、汪坚回避。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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：

本次对外投资涉及关联方是公司董事非公司股东，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于转让上海行巢 30%股权的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》(公告编号：2017-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于选举徐华先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因第二届董事会董事孙敏辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东汪宝忠提名徐华先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海益邦智能技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日