

上海顺舟智能科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 2 月 5 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,200,000 股，占公司股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立上海顺舟软件技术有限公司的议案》；

1、议案内容

为优化公司组织机构，完善战略布局，满足公司经营发展需要，公司拟在临港智能制造科技园设立全资子公司—上海顺舟软件技术有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 9,200,000 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《关于授权董事会全权办理设立上海顺舟软件技术有限公司等相关事宜的议案》；

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司—上海顺舟软件技术有限公司等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 9,200,000 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

公告编号：2018-004

《上海顺舟智能科技股份有限公司2018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

2018 年 2 月 6 日