

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 年第二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 2 月 26 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《关于收购资产暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 2 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《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

#### 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：

本议案涉及关联事项，参会股东与关联方上海益埃毕建筑科技有限公司均无关联关系，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 2 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《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-006）。

#### 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 年第二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 2 月 28 日