

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 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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序主持符合《公司法》的规定以及上海顺舟智能科技股份有限公司《公司章程》的规定。

（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 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

本议案已于 2018 年 7 月 16 日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本议案已于 2018 年 7 月 16 日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更等相关事宜》议案

1.议案内容：

本议案已于 2018 年 7 月 16 日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

本议案已于2018年7月16日经第一届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

本议案已于 2018 年 7 月 16 日经第一届监事会第八次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司 2018 年第二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 8 月 8 日