

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

## 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 14 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：李宏伟
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,105,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易》（公告编号：2018-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,680,300 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

股东李宏伟回避表决，持股 5,687,500 股；股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，持股 6,737,500 股。

## 三、备查文件目录

### （一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日