

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谈群先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 1,877 万股，占公司表决权股份总数的 93.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选崔风东为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司现任董事吕桂珍女士辞去公司董事职务，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提议，提名崔风东先生

为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 1,877 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日