

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 年第三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 11 月 25 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推选，董事会提名汪宝忠、汪坚、王琳龙、陈跃国、徐华为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名宋刘凯、陈羽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

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）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务快速发展、补充公司临时资金需求，提高筹资效率，公司控股股东、实际控制人汪宝忠拟无偿向上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助，预计累计借款金额不超过人民币 2000 万元，借款期限为 6 个月，借款期限内，公司可以随时还款，且本次财务资助免收公司利息费用。具体内容详见公司 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

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

本议案参与表决的股东均为关联股东，根据《公司章程》规定，该议案按照股东大会的一般表决程序进行表决。

三、备查文件目录

（一）《上海益邦智能技术股份有限公司 2018 年第三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 11 月 27 日