证券代码: 871534 证券简称: 新柏石

主办券商:安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司 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12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: 姚磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 19 日经第一届董事会第十四次会议审议通 过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股 份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 1,024 万股, 占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案 1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会 第十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-023)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,240,000 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,无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的 议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 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《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-024)。

2、议案表决结果:

同意股数 10,240,000 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日