

证券代码：871853

证券简称：汇波智能

主办券商：万联证券

上海汇波智能控制设备股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 2 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：陈少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《汇波智能：第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《汇波智能：第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2019-001）。。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《汇波智能：关于公司股票申请终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、上海汇波智能控制设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、上海汇波智能控制设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海汇波智能控制设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日