

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：上海市长乐路 1219 号 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张月明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 9,719,532 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名蒋宇翔为公司第二届董事会董事的议案》 议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事强韵先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名蒋宇翔先生为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,719,532 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海安技智能科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日