

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 2019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：2019年05月27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：赵平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,176,600股，占公司有表决权股份总数的89.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 2 月 12 日起停牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 5 月 11 日，后由于公司尚未完成重大资产重组流程，遂于 2019 年 5 月 7 日将延期复牌时间至 2019 年 6 月 10 日，现因重大资产重组流程仍未完成，故按照股转公司的规定，公司股票将继续申请延期恢复转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,600 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海音锋机器人股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日