

上海致达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6月14日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严文统
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海致达智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年5月30日以书面形式在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布，并以电话方式通知全体股东。会议于2019年6月14日在上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室举行，董事长严文统主持，应参加会议的股东27人，出席和授权出席股东27人，持有股份51,025,400股，占公司总股本100%，符合《中华人民共和国公司法》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27人，持有表决权的股份总数51,025,400股，占公司表决权股份总数的100%。

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：

基于公司未来战略发展规划的需求，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,025,400 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

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,025,400 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

无

(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的权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海致达智能科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,025,400 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

无

三、备查文件目录

- 1、《致达智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《致达智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日