

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思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：2018 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山 1009 号创新大夏 1502 室大会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：公司董事长
5. 会议主持人：董事长汪建锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 8 月 16 日 15 时 00 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2019 年 7 月 31 日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《上海卓思智能科技有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海卓思智能科技有限公司第二届董事会第三次会议资料》

上海卓思智能科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日