

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟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8月26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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈建江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

（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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年8月7日经第二届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分

条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1100 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2200 万元。
第十七条 公司股份总数为 1100 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 2200 万股，均为人民币普通股。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 7 日经第二届监事会第三次会议审议通过。公司董事会提请股东大会，授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《上海顺舟智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日