

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 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9月4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：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份15,171,600股，占公司表决权股份总数的39.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

具体详见公司公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：

同意股数 14,409,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.98%；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 762,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.02%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 14,409,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.98%；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 762,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.02%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体详见公司公告《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 14,409,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.98%；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 762,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 5.02%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波江宸智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日