

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2019年第二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5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱海鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共5人，持有表决权的股份

总数 20,425,215 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《关于追认关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》（2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,598,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.41%；反对股数 950,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.59%；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

本议案涉及关联交易，关联股东朱海鸿回避表决

三、备查文件目录

（一）、《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日