

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 13 日
2. 会议召开地点：上海徐汇区宜山路 1009 号创新大夏 1502 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪建锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于追认银行借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

截止到2019年6月30日，关联方汪建锋、张芸、林鸿、罗丹、王来军、李婷婷、杨兵、黄娣累计为上海卓思智能科技股份有限公司提供个人担保借款6,000,000 元。详见公司于2019 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认银行借款暨关联交易》（2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,920,000 股，占本议案表决权股份总数的 100%；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

该议案关联方汪建锋、杨兵、王来军、林鸿按要求进行了回避。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

（二）《上海卓思智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日