

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 23 日
2. 会议召开地点：上海徐汇区宜山路 1009 号创新大厦 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 1,200 万股，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2019 年 9 月 5 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》，公告编号为：2019-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2019 年 9 月 5 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关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为：2019-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于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各项事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日