

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 2019年第五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10月15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：董事长吕政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份19,100,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日