

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱振友先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集所履行的程序符合有关法律、行政法规、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28人，持有表决权的股份88,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）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》议案

1.议案内容：

根据上海证券交易所于2019年10月16日发布的“科创板上市委2019年第32次审议会议结果公告”，审议结果为：同意江苏北人机器人系统股份有限

公司发行上市（首发）。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2019 年 10 月 17 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，详见《江苏北人机器人系统股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号 2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日