证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 2020年第一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：2020年1月11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：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、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4人，持有表决权的股份13,481,832股，占公司表决权股份总数的35.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销<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议案>及其相关议案的议案》

- 1.议案内容：

详见公司公告（公司编号：2019-054）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,481,832 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

因公司拟申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
- （2）批准、签署与撤销终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至撤销终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,481,832 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波江宸智能装备股份有限公司 2020 年第一

次临时股东大会决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年1月13日