

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

## 上海益邦智能技术股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长汪宝忠先生主持。出席会议的股东及股东授权代表 4 人，代表公司股份 5,100 万股，占公司总股本 100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 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〈上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度第一次股票发行的安排，公司与本次定向发行对象宁波市商毅软件有限公司签订了附生效条件的《股票认购协

议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际运营管理和定向发行股票的需要，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理与本次股票发行登记备案相关的一切事宜，具体包括但不限于：

(1) 授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商、律师事务所等中介机构；

(2) 授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等；

(3) 授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

(4) 授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改公司章程相应条款并办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行、股份认购有关的其他事宜。

授权董事会办理前述股票发行有关事项的有效期至多不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

#### (五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容:

根据公司实际运营管理的需要,对公司 2020 年日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-022)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 51,000,000 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

本议案参与表决的股东均为关联股东,根据《公司章程》规定,该议案按照股东大会的一般表决程序进行表决。

### 三、备查文件目录

(一)《上海益邦智能技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海益邦智能技术股份有限公司

公告编号：2020-001

---

董事会

2020年1月15日