

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

邦奇智能科技（上海）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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路 99 号 2 幢会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Michael Chang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘继武因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 6 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) 上披露的《邦奇智能科技(上海)股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,568,000 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

关联股东 BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 涉及该关联交易，本议案回避表决，回避表决股数 9,432,000 股。

(二) 审议通过《关于选举陈翼翔为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘继武因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名陈翼翔为公司第二届董事会董事候选人，新提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 6 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）上披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于工商银行贷款公司关联担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据业务需求，公司拟向中国工商银行上海市闵行支行申请中小微企业政策性融资贷款 500 万元，期限 1 年，并以公司股东、董事、总经理兼董事会秘书张文英女士提供个人连带责任担保，以保证顺利获得银行贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,000 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

关联股东张文英、上海厚奇投资中心（有限合伙）涉及该关联交易，本议案回避表决，回避表决股数 4,584,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘继武	董事	离职	2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈翼翔	董事	任职	2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日