

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈建江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 92.73%。

##### （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 5 人，出席 4 人，董事何勤阳因个人原因缺席；

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.公司总经理、副总经理及财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会办公室的备查文件《2019年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

本议案已于2020年4月16日经第二届监事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会办公室的备查文件《2019年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会办公室的备查文件《2019年度财务

决算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

本议案已于 2020 年 4 月 16 日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务预算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （五）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-005、2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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）发布的《关于公司使用闲置资金进行委托理财业务的公告》（公告编号：2020-007）

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《关于章程修正的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年4月17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）发布的《关于章程修正的公告》（公告编号：2020-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 5,000,000.00 元的贷款，向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 6,000,000.00 元的贷款。上述贷款期限均为一年，借款利率均以银行借款审批结果为准。其他具体事项以公司与招商银行股份有限公司上海张江支行和宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签订的《借款合同》为准。陈建江、陈建科为上述借款提供个人无限连带责任担保。陈建江为公司实际控制人、控股股东、董事长和总经理，陈建科为公司实际控制人、副总经理、董事会秘书、财务负责人。陈建江、陈建科为兄弟关系。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东陈建江和陈建科为关联方，回避该议案

的表决。

股东陈建科为公司法人股东上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及向本次股东大会派出的股东代表，因此公司法人股东上海顺楫舟投资管理合伙企业（有限合伙）回避该议案的表决。

（十）审议通过《关于授权董事会申请贷款并负责具体实施的议案》

**1.议案内容：**

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请合计不超过人民币 1,500 万元的贷款。借款期限为一年，借款利率以银行借款审批结果为准。

**2.议案表决结果：**

同意股数 20,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3.回避表决情况**

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市浦栋律师事务所

（二）律师姓名：唐勇强、吴丹惠

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的规定。

**四、备查文件目录**

（一）《上海顺舟智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《上海市浦栋律师事务所关于上海顺舟智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日