

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）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：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林明孝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 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.公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

议案内容：

公司编制《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》

议案内容：

《2019 年度报告及摘要》于 2020 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露（公告编号：2020-006 年 2020-007）。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润不予分配》

议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名 SHIBA TATSUSHI 为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：

提名 SHIBA TATSUSHI 先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效至第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-010）。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案（一）》

议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，经股东大会审议通过后实施。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，合合公司实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，经股东大会审议通过后实施。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：袁成 储丹丹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
SHIBA TATSUSHI	董事	任职	2020年5月 15日	2019年年度股 东大会	审议通过

备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月18日