

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 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6月5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 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

（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 3 人，董事何勤阳、顾璇因个人原因缺席；
- 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《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，确保公司信息披露的合法、及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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信息披露规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》和《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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。

（二）审议通过《关于章程修订的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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 5 月 18 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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、备查文件目录

(一)《上海顺舟智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日