证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 36,052,920 股，占公司表决权股份总数的 79.08%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了公司战略发展需要，公司决定变更公司经营范围并对公司章程进行修改，具体内容详见公司于2020年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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 36,052,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日