

证券代码：835027

证券简称：江宸智能
券

主办券商：财通证

宁波江宸智能装备股份有限公司
2020年第二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16日
2. 会议召开地点：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：朱立洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 13,706,032 股，占公司表决权股份总数的 35.73%。

(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 7 人，出席 4 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司公告（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,706,032 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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整胡钢独立董事为董事的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统挂牌公司治理指引，结合公司实际经营情况，拟调整独立董事胡钢为第二届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,706,032 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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟以公司自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村

《商业银行股份有限公司宗汉支行融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行申请最高额不超过人民币 5200 万元的融资。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,706,032 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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
胡钢	独立董事	离职	2020 年 6 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
胡钢	董事	任职	2020 年 6 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日