

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司 2020年第三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9月4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 4 人，持有表决权的股份总数 13,483,832 股，占公司表决权股份总数的 35.15%。

#### （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 4 人，董事陈合林、钟弦因工作原因缺席；
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 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司计划实施 2020 年半年度权益分派，详见公司公告（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司 2020 年半年度权益分派工作的顺利进展，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第三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9月4日