

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

### 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9月7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6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事张玉霞、刘宝荣、沈丽雯因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无兼任董事、董事会秘书以外的高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于提名李继伟为公司第二届董事会董事的议案》****1. 议案内容：**

公司原董事董中浪先生因工作原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，提名李继伟先生为公司董事，任职期限自2020年第二次临时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。详见于2020年8月21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](http://www.neeq.com.cn))（公告编号：2020-021）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数40,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，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
李继伟	董事	任职	2020年9月7日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月9日