

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第六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 10 月 14 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：董事长曾德华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门的批准或者履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 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《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （二）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 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《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-054）和《四川赛康智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-056）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

(一)《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日