

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司 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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号安全印务公司会议室
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：董事长张月明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 1 人，持有表决权的股份

总数 8,222,500 股，占公司有权表决权股份总数的 82.14%。

(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 2 人，出席 1 人，监事俞丰因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人朱牡丹列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟解散上海安技智能科技股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司所处的行业发生较大变化，公司经营发生较大亏损，经公司审慎评估，后续经营已无法持续。经慎重考虑，现拟解散公司并进行清算、最终申请注销登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,222,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于成立上海安技智能科技股份有限公司清算组的

议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。清算组由蒋宇翔、朱牡丹、李青奎组成，组长为蒋宇翔。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,222,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，提请股东大会授权董事会及清算组全权负责公司解散清算事宜，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,222,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）《上海安技智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事及会议记录人签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日