

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

2021 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：2021 年 1 月 15 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 5 人，董事林明我因工作原因缺席；
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；

列席会议人员：公司高级管理人员

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，对 2021 年日常性关联交易进行了预计，具体内容可见公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号《2020-025》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,682,560 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：

世仓投资有限公司、扬智投资有限公司及上海天进投资管理中心(有限合伙)涉及关联交易，回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度申请银行及其他金融机构授信额度议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度的公告》公告编号《2020-026》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》公告编号《2020-027》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 18 日