

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835108	顺舟智能	2021年3月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营及长期战略发展的需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经公司审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年3月15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)披露的《上海顺舟智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-004)

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件;

- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；
- (3) 根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；
- (4) 办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权期限为：自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌无需制定对异议股东权益保护措施的议案》

因公司在挂牌后无发行、无交易（挂牌后股权结构未发生变化），且公司董事会已就拟申请终止挂牌事项提前与全体股东进行沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见（预计无异议股东）。如 2021 年第一次临时股东大会表决时存在异议股东，公司将根据规定在股东大会召开后及时制定并披露异议股东保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年3月23日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈建科 地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄盛大天地源创谷1号楼6F 邮编：201210 联系电话：021-33933988
传真：021-33933968

(二) 会议费用：此次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司董事会

2021年3月15日