

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

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 3 月 15 日上午 10 时召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。会议决定于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 1 日上午 9:00。

本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。

（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	836631	世仓智能	2021年3月25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。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所乔若瑶律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区中春路7001号7幢12楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

根据公司经营发展战略的调整,并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要,为进一步降低运营成本,提高决策效率,经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益,具体保护措施将以公告的形式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)进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请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(以下称“终止挂牌”),为确保终止挂牌的相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件;

(2) 批准、签署与终止挂牌的协议(若需)或承诺文件(若需)等;

(3) 董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限;

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

(5) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(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对异议股东权益保护措施的议案》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 1 日上午 8 时

(三) 登记地点：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董雪萍

(二) 电话：021-51875788

(三) 传真：021-54887656

(四) 联系地址：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼公司会议室

(五) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日