

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 年第二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 4 月 1 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》

### 1.议案内容：

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为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《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》

### 1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（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合部事宜；

（5）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

### 1.议案内容：

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）。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：乔若瑶律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2021 年第二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 4 月 6 日