

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：华林证券

## 上海恒锐智能工程股份有限公司 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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长张方先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,952,216 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 5 人，出席 5 人；
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；  
公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：张方、顾靖、夏福春、陆健、华彪

公司在任监事出席会议人员：左雷、吕刚、沙珩

公司董事会秘书出席会议人员：刘文娟

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司签署〈上海恒锐智能工程股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于上海恒锐智能工程股份有限公司（以下简称“公司”或“恒锐智能”）的战略发展需要，公司经慎重考虑并与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）充分沟通及友好协议，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见。同时公司拟与华林证券签署《恒锐智能与华林证券之解除持续督导协议》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业转让系统出具无异议函之日起正式生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,952,216 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商金元证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与金元证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由金元证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,952,216 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈公司与华林证券解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与华林证券解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,952,216 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜〉的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,952,216 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海恒锐智能工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日