

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张月明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,222,500 股，占公司表决权股份总数的 82.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事俞丰因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认上海安技智能科技股份有限公司清算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《上海安技智能科技股份有限公司章程》的有关规定，清算组依法履行清算义务，完成了公司清算报告（见备查文件）。公司清算报告符合公司实际情况，对公司的财产、债权债务及公司未了结的业务和清偿债务后的剩余财产处理得当，予以确认并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,222,500 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《上海安技智能科技股份有限公司清算报告》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日