

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层公司会议室
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：董事长张国义先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 19,341,530 股，占公司有效表决权股份总数的 48.35%。

（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 3 人，董事程明、袁雪枫、张洪超、周腾因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 4 人，实际 4 人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2023 年 8 月 28 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,341,530 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日