

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事长
5. 会议主持人：董事长汪建锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 10 月 8 日 10 时 00 分召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关

法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 21 日届满，本届董事会同意提名汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 21 日届满，本届监事会同意提名杨正明、陈明为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾青松共同组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，杨正明、贾青松、陈明不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

上海卓思智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日