证券代码：835935　　证券简称：茂昂智能　　主办券商：安信证券

上海茂昂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 23 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：董事长陆向东先生

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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名顾恬恬为上海茂昂智能科技股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

因倪岳先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名顾恬恬担任公司董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海茂昂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》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日