

证券代码：831113

证券简称：优粒智寓

主办券商：天风证券

## 上海优粒智寓科技股份有限公司 2018年第三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11月2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：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、《公司章程》及有关法律、法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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3,750,000股，占公司表决权股份总数的75.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司全称的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《上海优粒智寓科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2018-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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事项。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《上海优粒智寓科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-

042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理公司更名相关事项的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2018-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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事项。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海优粒智寓科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《上海优粒智寓科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-040）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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事项。

## 三、备查文件目录

《上海优粒智寓科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海优粒智寓科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日