

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 2018年第五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12月27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：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,484,832股，占公司有效表决权股份总数的35.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议〉之变更协议的》议案

议案内容：

具体详见《关于变更与爱仕达业绩承诺的公告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：

同意股数 478,528 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%；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

关联股东朱立洲、项静、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《宁波江宸智能装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日