

证券代码：834267

证券简称：赞存科技

主办券商：财通证券

江苏赞存智能科技股份有限公司 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8月28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：董事长任干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 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）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,136,250 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

关联股东任干、南京任和信贸易有限公司回避表决

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 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）上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏赞存智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议
决议》

江苏赞存智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日