

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899号10号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵吉斌先生
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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17人，持有表决权的股份总数25,392,400股，占公司有效表决权股份总数的61.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司-沃迈智能装备（厦门）有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24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）披露的《上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,392,400 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司设立境外子公司进展》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的进展公告（设立境外控股子公司）》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,392,400 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司设立控股子公司-沃迪申发智能设备（上海）有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,392,400 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日