

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

## 广东悠派智能展示科技股份有限公司

### 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9月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张晓钟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月23日、2018年9月4日分别在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了《悠派智能：关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）、《悠派智能：关于2018年第三次临时股东大会增加临时议案的补充通知公告》（公告编号：2018-046）。

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和本公司《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11人，持有表决权的股份总数59,880,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见《悠派智能：董事会换届公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.14%；反对股数 4,107,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.86%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见《悠派智能：监事会换届公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,880,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见《悠派智能：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.14%；反对股数 4,107,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.86%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司经营现状及未来发展规划，为把握行业机遇，进一步专注业务拓展与市场精耕，降低管理成本，提高经营决策效率，不断巩固和扩大竞争优势，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 49,552,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.75%；反对股数 10,327,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.25%；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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （4）授权期限自股东大会审议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 49,552,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49,552,904%；反对股数 10,327,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.25%；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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

详见《悠派智能：关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,552,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.75%；反对股数 10,327,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.25%；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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《广东悠派智能展示科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日