

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

**深圳市世椿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8月18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：时军伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数23,462,889股，占公司表决权股份总数的100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于成立全资子公司苏州世椿科技有限公司的议案》**

- 1.议案内容：  
同意公司成立全资子公司，具体内容以工商核定为准

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,462,889 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，不需要回避表决

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市世椿智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日