

上海博玺电气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议

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6月22日
2. 会议召开地点：上海市静安区广中西路 555 号宝华国际广场 1609 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：董事长陈方明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 102,304,000 股，占公司股份总数的 88.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于子公司增资的议案》

1. 议案内容

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海博玺智能科技有限公司（以下简称“博玺智能”）的注册资本由人民币 2000 万元增加至人民币 6000 万元，公司放弃优先认购权，新增注册资本全部由上海方煜投资有限公司（以下简称“方煜投资”）认购，增资价格为每元注册资本 1 元。雷发明向方煜投资转让博玺智能出资额 100 万元，转让价格为 100 万元。

上述方煜投资对公司子公司增资构成关联交易，本次增资方煜投资与公司关联关系具体为：公司董事长陈方明同时担任方煜投资的执行董事兼总经理。因此本次交易属于关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,960,000 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

本议案涉及关联交易，上海易津投资股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海博玺电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-031

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018年6月25日