

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司

2019年第一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：2019年8月30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
- 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。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份102,304,000股，占公司表决权股份总数的88.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，与参股子公司博雷顿科技有限公司签订销售合同，共计 306.78 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 77,960,000 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

本议案涉及关联交易，上海易津投资股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关联交易预计公告》议案

1.议案内容：

公司基于业务发展及经营活动需要，预计 2019 年下半年将发生日常性关联交易，公司预计向博雷顿科技有限公司销售产品、商品，金额预计不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 77,960,000 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

《上海博玺电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日