

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司 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 9 月 10 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：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会认为，本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 人，持有表决权的股份 12,519,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派》议案

- 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,714,244.05 元，母公司未分配利润为 12,013,567.64 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

（1）2019 年 5 月 30 日，公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同，最高保证额 1000 万元。保证期限自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。

（2）2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同，最高保证额 2400 万元。保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日

2. 议案表决结果：

同意股数 1,442,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王群、施竹珺、上海路博自动化控制有限公司、上海祎投创业投资中心(有

限合伙)系关联股东,对该议案回避表决；参与该议案表决的股东持有及代表的股份总数为 1,442,000 股。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日