

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：2019 年 9 月 25 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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经审核、提名等程序，公司股东大会同意选举王群、施卫星、钱峰、张其林、张海英为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事均符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经审核、提名等程序，公司股东大会同意选举汪洋、夏明明为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述监事均符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海路博减振科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-021）。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王群	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
施 卫 星	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
钱峰	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张 其 林	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张 海 英	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
汪洋	监事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
夏 明 明	监事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二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 26 日