

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 2020年第三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：2020年8月24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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 102,616,000 股，占公司表决权股份总数的 89.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

1.（一）审议通过《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》的议案。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。2020 年 3 月 31 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。截至目前，上述对外投资事项尚未实施，已办理工商登记手续，未实际出资。审议通过后企业办理工商注销手续。2020 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易议案》，决定取消本次对外投资，详见公司于 2020 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消对外投资公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

中来股份为关联股东，回避表决

三、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年8月24日