

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 2021 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：2021 年 1 月 20 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共 4 人，持有表决权的股份总数 11,140,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。

（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；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签订重要业务合同的议案》

1.议案内容：

上海路博减振科技股份有限公司近日与深圳市特发三奇防务技术有限公司签订某军品备料生产及试验合同，合同金额为人民币 6000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,140,100 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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 2021 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

2021 年 1 月 20 日