

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司 2016年第四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：2016年12月18日
- 2、会议召开地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马翌鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份28,506,869股，占公司股份总数的87.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票不采用做市转让方式的议案》

1、议案内容

公司2015年第四次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》。截至目前，公司股票尚未正式采用做市转让方式进行转让。为配合公司发展规划，结合公司实际

情况，提议公司股票暂时不采取做市方式进行转让，继续沿用协议转让方式进行转让。

2、议案表决结果：

同意股数 28,506,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

四、备查文件目录

经参会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日