

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

上海至精供应链管理股份有限公司 2017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：2017年8月18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：汪永健董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

1、议案内容

该议案内容公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的公告》(公告编号：2017-021)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司董事会可以在股东大会授权范围内来确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日