

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司 2018 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：2018 年 3 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：董事长余勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 3 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《上海润博电子系统设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 3,790,000

股，占公司股份总数的 98.44%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见于 2018 年 3 月 5 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,075,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东、董事兼副总经理陈宏是上海政虹企业管理有限公司的实际控制人，故回避表决。回避表决股数为 1,715,000 股。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《上海润博电子系统设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》

上海润博电子系统设备股份有限公司



2018年3月20日