

证券代码：833008

证券简称：舜富精工

主办券商：广发证券

上海舜富精工科技股份有限公司
2018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：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖明海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 61,347,600 股，占公司有效表决权股份总数的 81.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业

股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 60,919,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.30%；反对股数 428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人肖明海先生承诺：为保护公司股东利益，本人或本人指定的第三方将回购异议股东所持有的公司股份，收购价不低于其所持有股份的成本价，具体价格以双方协商为准。如异议股东未在 2018 年第三次临时股东大会决议公告披露之日起两个月内与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人、控股股东将不再承担上述义务。异议股东所持股份数量以公司 2018 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2.议案表决结果：

同意股数 60,919,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.30；反对股数 428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,919,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.30；反对股数 428,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日