

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 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 7 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：祝永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,193,400 股，占公司有效表决权股份总数的 77.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2017 年年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,193,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2018年7月24日