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：2018年9月5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：
会议的召集和召开符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 34,708,400 股，占公司表决权股份总数的 80.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充预计 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

《补充预计 2018 年日常性关联交易》议案，详见关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,067,500 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股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东祝永进、刘志梅、上海捷丹文投资发展有限公司、郭斌回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海雄博精密仪器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日