

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

## 上海百业安安全装备科技股份有限公司

### 2019 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：2019 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市东大名路 815 号 3 号楼 1 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：董事长刘峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安全装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 4 月 9 日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要对 2019 年度日常性关联交易进行预计，预计 2019 年度日常性关联交易总额为 1200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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**

《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日