

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨广宇董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,180,204 股，占公司表决权股份总数的 78.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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）审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（六）审议通过《关于上市后生效之<公司章程>（草案）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（九）审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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。

（十）审议通过《相关主体关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,180,204 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

（一）《浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日