

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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《关于拟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：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(2019-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2019-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司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：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）、上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日