

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

## 上海美沃精密仪器股份有限公司 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 6 月 6 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 18,142,210 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》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于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》公告（公告编号：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

### 1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施

的议案》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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,不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

上海美沃精密仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日