

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 6 月 3 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，提议召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行上海金桥支行申请续授信 1500 万元人民币暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司股东为招商银行上海金桥支行续授信提供保证》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,750,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东李俊、沈燕琼、上海致容投资合伙企业（有限合伙）回避表决；上海致容投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李俊，故回避表决。

（五）审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日