

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 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8月15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：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 2019-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2019-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日