

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 年第三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 9 月 4 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 8 月 19 日公司召开了第二届董事会第二次会议，提议召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行上海奉贤支行申请综合授信 1000 万元人民币》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行上海奉贤支行申请综合授信1000 万元人民币，用于公司日常生产经营。授信合同的具体条款以最终合同为准。

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《关于公司股东为上海浦东发展银行上海奉贤支行申请授信提供保证》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 19 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：2019-028）。

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。

（三）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 8 月 19 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：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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。

（四）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 8 月 19 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：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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 年第三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 9 月 4 日