证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年第四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 6 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王士兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金变更用途》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于部分募集资金变更用途公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会换届公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会换届公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 724,013 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

公司股东王士兴持有本公司股份 47,329,893 股,为公司董事长、控股股东、实际控制人,公司股东西安聚焦电子科技合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 7,034,225 股,公司股东王士晨持有本公司股份 1,051,869 股,以上股东为本议案关联方,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况(如有)

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨朋	董事	任职	2019年9月6日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
徐义	监事	任职	2019年9月6日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
司敏	董事	离职	2019年9月6日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
文伟	监事	离职	2019年9月6日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年9月6日