

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,667,000 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,667,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司从实际控制人处拆借资金》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，从实际控制人处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,167,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东樊利平、上海胜帝投资管理中心(有限合伙)、李正盛作为关联方回避，回避表决股份 10,500,000 股。

（三）审议通过《关于追认公司从关联公司处拆借资金》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，从关联公司处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,167,000 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%；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

股东樊利平、上海胜帝投资管理中心(有限合伙)、李正盛作为关联方回避，回避表决股份 10,500,000 股。

三、备查文件目录

《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日