

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

## 上海宁远精密机械股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：霍双宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

#### （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 10,000,000 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 2019 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宁远：2019年半年度报告》  
（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（二）审议通过《关于确认公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司向董事长霍双宁借款人民币400 万元用于公司经营活动，借款期限为叁个月（2019-8-20 至2019-11-19），年利率为0%，到期时一次性还本，若双方因特殊原因发生变更的，于到期前30 日以书面通知为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司所有股东均为关联股东，因此豁免回避表决。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日