

证券代码：835186 证券简称：诺诚股份 主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区南沙路 68 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：茆顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《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共 10 人，持有表决权的股

份总数 29,366,791 股，占公司有表决权股份总数的 99.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为 1,714,235.17 元和 684,265.30 元。

四川诺诚为公司的全资子公司上海诺诚医疗科技有限公司的参股公司，新加坡纽斯公司为公司的参股公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,366,791 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

盖议案涉及关联交易事项，股东不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日