

## 上海创远仪器技术股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 36,287,606 股，占公司表决权股份总数的 50.02%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向广发银行申请贷款授信额度》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度并签署相关贷款授信额度协议，每月根据公司经营需要决定具体贷款金额。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,958,971 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于冯跃军、吉红霞为公司向广发银行申请贷款授信额度提供担保》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度，冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述贷款授信额度提供全额个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,958,971 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名陈晓光为股东代表监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

本公司监事会于2019年9月19日正式收到监事会主席刘谷燕女士递交的辞职报告，因刘谷燕女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈晓光先生为公司股东代表监事。公司监事会已审议通过刘谷燕女士辞去其监事、监事会主席一职并提名陈晓光先生为股东代表监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,287,606 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

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

## 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘谷燕	监事会主席	离职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈晓光	监事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 上海创远仪器技术股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日