

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 9 人，持有表决权的股份 7,987,264 股，占公司有效表决权股份总数的 41.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司美国全资子公司向关联方租赁房产的议案》议案

1.议案内容：

因经营和业务发展所需，公司美国全资子公司 Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）拟向公司董事长屠炳芳名下的公司 334 Main Street Tu LLC 租赁房产用于办公用地。房产租赁相关信息如下：

出租人：334 Main Street Tu LLC

承租人：Welch Materials, Inc

房屋地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

租赁期限：5 年，自合同签订之日起计算。

租金及支付方式：

第一年：18000 美元；

第二年：18540 美元；

第三年：19092 美元；

第四年：19668 美元；

第五年：20256 美元。

租金按月支付，每月 1 号支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,123,000 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

本次租赁属于关联交易，关联股东屠炳芳需要回避表决。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日