

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 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 11 人，持有表决权的股份总数 29,617,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉》议案

1. 议案内容：

基于公司长期经营战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,617,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保

相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,617,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施〉》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会

会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购。

详见 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,617,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<追认偶发性关联交易>》议案

1. 议案内容：

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 23 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 719,001.76 元和 669,240.83 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 29,617,500 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

该议案涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年第三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 10 月 21 日