

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

2019 年第五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 11 月 15 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：董事会

5.会议主持人：宋利好

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 9,261,512 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年半年度资本公积转增股本预案实施结果，需要将《公司章程》

作如下修改：

（1）第五条“公司注册资本为人民币 5,384,600 元”修改为“公司注册资本为人民币 9,261,512 元”。

（2）第十五条“公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为 538.46 万股，均为普通股”改为“公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为 926.1512 万股，均为普通股”。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（2019-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,261,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海丽正科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

上海丽正科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日