

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司 A 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张瑞明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、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 22 人，持有表决权的股份 18,415,841 股，占公司有表决权股份总数的 92.08%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

鉴于公司自身业务发展需要及战略规划调整，为了降低公司运营成本，提高经营决策效率，专注于业务拓展和市场开发，集中精力实现公司经营目标，以及考虑到公司后续的战略发展部署等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的上海史密富智能装备股份有限公司《关于公司股票拟申请在全国股转系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,227,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 1,188,119 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.45%；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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《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的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：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所持的公司股份进行回购。承诺回购价格：为其取得公司股份时的成本价格（股改前已成为公司股东，其取得公司股份的成本价格以股改前该股东原始投入资金为准）

2.议案表决结果：

同意股数 17,227,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 1,188,119 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.45%；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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟向股转系统申请终止挂牌，为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向股转系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （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其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,227,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 1,188,119 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.45%；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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日