

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 2020 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：2020 年 1 月 8 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：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份 14,080,020 股，占公司表决权股份总数的 73.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由“中国（上

海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 区 1001B”变更为“上海市松江区明南路 85 号 10 幢 1 层 102 室、2 层、3 层”。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,020 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程> 部分条款的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 区 1001B。	第五条 公司住所：上海市松江区明南路 85 号 10 幢 1 层 102 室、2 层、3 层。

其他条款保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,020 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年实际情况及 2020 年度日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	关联方与公司的关系	预计累计金额（不超过）（单位：美元）
1	房屋租赁支付租金	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）向公司董事长屠炳芳名下的公司 334 Main Street Tu LLC 租用的办公场所支付租金。	334 Main Street Tu LLC	334 Main Street Tu LLC 为公司董事长屠炳芳名下的公司	20000

2.议案表决结果：

同意股数 6,186,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.85%；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 1,020,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.15%。

3.回避表决情况

关联股东屠炳芳回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2020 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度为人民币 5000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于授信、借款、融资等。

公司及子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司及子公司将根据实际业

务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日