证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：祝永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份 34,023,400 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：
我司目前督导券商为长江证券股份有限公司，因其新三板业务部门在武汉，沟通协调不便。因此，拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议。
- 2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议，其新三板业务部门位于上海，沟通较为便利。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 27 日