

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

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 3 月 23 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：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,620,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙柯亭、王喆因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

我公司预计 2020 年将与西安凯宏冶金设备技术有限公司发生专有技术应用许可关联交易，此交易包含技术转让费用 400 万元、技术服务费用 100 万元、技术咨询费用 100 万元共计 600 万元。具体内容详见公司 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东孙万刚系西安凯宏冶金设备技术有限公司股东（持股比例 50%），其与股东孙瑶系叔侄关系，故上述股东需回避表决，回避表决股份数为 6,260,000 股。

三、备查文件目录

(一) 经与股东签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日