

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司
2020 年第二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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室
- 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共 21 人，持有表决权的股份总数 34,031,400 股，占公司表决权股份总数的 79.14%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次定向发行，共计发行 1,800,000 股普通股，发行价格为 6 元/股，募集资金 10,800,000.00 元。募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行属于发行对象确定的发行，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 2,790,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

股东祝永进、刘志梅、黄晓波、上海捷丹文投资发展有限公司、刘冬梅回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，公司与认购对象黄晓波、上海捷丹文投资发展有限公司和祝明亮签署附生效条件的《股票认购协议书》，该认购协议书经双方签字盖章，并经甲方董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 2,790,500 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

股东祝永进、刘志梅、黄晓波、上海捷丹文投资发展有限公司、刘冬梅回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，同时拟授权法定代表人签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,031,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雄博精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,031,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》相关条

款。

2.议案表决结果：

同意股数 34,031,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 34,031,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于提名郭斌先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘志梅女士辞去监事职务，经公司第四届监事会第五次会议审议，提名郭斌先生为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 34,031,400 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

此议案不涉及回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭斌	监事	任职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘志梅	监事、监事会主席	离职	2020 年 4 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第二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 4 月 8 日