

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司 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 4 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘又红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 18,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海恒精感应科技股份有限公司回购公司股份》的议案；

1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《上海恒精感应科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2020-001）。

2、议案表决结果

同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《上海恒精感应科技股份有限公司修改〈公司章程〉》的议案；

1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《上海恒精感应科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果

同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜》的议案；

1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《上海恒精感应科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2020-002）》。

2、议案表决结果

同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：闵鹏

（三）结论性意见

本次股东大会合法合规。

四、备查文件目录

一、《上海恒精感应科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日