

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，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.公司信息披露事务负责人出席会议；

除信息披露事务负责人和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司于 2019 年度聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务。鉴于该事务所勤勉尽责且能客观的反映公司财务情况，同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况、关联交易情况及公司 2020 年经营计划，预计公司 2020 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	交易类别	预计发生金额 (万元)
1	沈阳克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
2	天津克立司帝控制系统有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100
3	周俊、王玮、范立卿	为公司借款提供担保	200
4	范立卿	房租租赁	33
5	于维迁	房租租赁	6
合计			439

沈阳克立司帝控制系统有限公司的实际控制人系公司董事长王笑萌。天津克立司帝控制系统科技有限公司由公司实际控制人王玮至兄弟王忠持股 70%且任

总经理。

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董事、法人股东浙江慧润资产管理有限公司实际控制人，范立卿系周俊之配偶；王笑萌系公司股东、董事长，于维迁系王笑萌之配偶。

2. 同意股份数为 348 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，弃权股份数为 0 股，回避表决股份数为 1152 万股。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，公司法人股东浙江慧润资产管理有限公司，自然人股东王玮、王笑萌、王子龙与该议案内容存在利益关系，故依法回避表决。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 14 日