

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（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 30 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇展丰村（嘉善万里船舶有限公司暨绿动水运 LNG 动力船修造维保基地）
- 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
- 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、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 23,246,000 股，占公司表决权股份总数的 43.03%。

（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 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于与关联方签订〈借款协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,426,000 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

股东孙继超回避表决。

三、备查文件目录

《公司2020年第一次临时股东大会决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月6日