

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

## 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

### 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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,667,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

除上述人员外，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《关于拟修订<公司章程>》的议案

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-014)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日