

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,576,200 股，占公司有效表决权股份总数的 87.59%。

##### （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《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（二）审议通过《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

### 1.议案内容：

公司首次公开发行所募集资金拟投资于红外传感器和安全监测产品扩产项目、研发中心建设项目、营销及工程服务网络建设项目及补充流动资金项目。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（三）审议通过《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

为维护新老股东的利益，本次公开发行股票完成后，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（四）审议通过《关于<上海翼捷工业安全设备股份有限公司上市后三年内分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了上市后三年内分红回报规划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报有关事项的议案》

1.议案内容：

为了防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄的即期回报，本公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少首次公开发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。

2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价

预案的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订《上海翼捷工业安全设备股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（七）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就本次申请公开发行股票并在科创板上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（八）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市专项会计师的议案》

1.议案内容：

因公司上市需要，现提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市专项会计师。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（九）审议通过《关于授权董事会办理上海翼捷工业安全设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为了确保公司首次公开发行上市工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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。

（十）审议《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易予以确认的议案》

### 1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 于 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2020-041）

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,331,400 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：**

张杰、程琨、于海洋、褚旻、周蓬、李海燕、李知兰及张晶为关联股东回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日