

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2020年第三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29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：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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4人，持有表决权的股份总数9,620,000股，占公司表决权股份总数的96.2%。

（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3人，董事孙柯亭、王喆因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事董丽明子、胥阳因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认子公司出售资产的议案》

1.议案内容：

公司的子公司西安普瑞森特实业有限公司于 2018 年 12 月 24 日与陈泓业签订了《邢台市鑫园包装材料有限公司之股权转让协议书》，西安普瑞森特将持有的邢台市鑫园包装材料有限公司 48%股权按照人民币 19,400,000 元转让给陈泓业，本次转让完成后，西安普瑞森特实业有限公司不再持有邢台市鑫园包装材料有限公司的股权。详见公司 2020 年 5 月 12 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《子公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日