

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F 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：蒯文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海普英特高层设备股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 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 2 人，监事戴奇明因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓斌先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普英特高层设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案无回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓斌	董事	任职	2020年6月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日