

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司 2020年第四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6月22日
2. 会议召开地点：宝山区业绩路800号行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝永进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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9人，持有表决权的股份总数33,488,800股，占公司表决权股份总数的74.75%。

（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，监事丁开建因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配利润 1 元，每 10 股送 1 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,488,800 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2019 年度利润分配方案涉及公司股本增加，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,488,800 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日