

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

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 8 月 21 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：刘峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知于 2020 年 8 月 5 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员：财务总监

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，拟将《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。根据变更后的《公司章程》条款，公司原法定代表人刘峻先生拟变更为陈云松先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日