

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司行政楼一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨广宇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司于 2020 年 10 月 9 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数 82,742,440 股，占公司有表决权股份总数的 81.22%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司副总经理於君标列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,742,440 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司提请股东大会授权董事会，在相关法律法规范围内全权办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；

（2）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记及后续相关事项；

（3）对异议股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、

实施针对异议股东的保护措施：

（4）在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

上述各项授权自公司股东大会批准之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,742,440 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,742,440 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江春晖智能控制股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日