

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：霍双宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、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 10,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1.议案内容：

将公司住所由上海市闵行区联友路 669 号 10 幢 1 层变更为上海市闵行区纪中路 50 号

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

将公司经营范围由生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：加工五金配件变更为：生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

无

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《2020 年第三次临时股东大会决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日