

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）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 28 日
2. 会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王笑萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；

除信息披露事务负责人以外，无其他高管人员列席会议。

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：

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，经慎重考虑，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终止挂牌。

2. 同意股份数为 15,000,000 股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 同意股份数为 15,000,000 股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

（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对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 同意股份数为 15,000,000 股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日