

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 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12月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年12月2日公司召开了第二届董事会第九次会议，提议召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司 2021 年研发立项》

1. 议案内容：

本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司 2021 年度研发立项。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020 年半年度权益分派预案〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于2020年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2020年度会计师事务所变更》

1. 议案内容：

详见公司于2020年12月2日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2020年12月18日