

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司
2020 年第五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 25 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝永进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 15 人，持有表决权的股份总数 37,874,032 股，占公司有效表决权股份总数的 76.85%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡赤兵、陈允强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事夏明亮、罗小星申请辞职，提名胡赤兵、陈允强为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,874,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,874,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于新增 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，2020 年新增向浙江微视医疗科技有限公司销售商品含税金额为 15,259,000 元，预计 2020 年度尚需要发生销售商品含税金额为不超过 800,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,612,253 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

关联股东祝永进、刘志梅、黄晓波、刘冬梅、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

- 1、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司采购原材料不超过 600,000 元（含税）；
- 2、拟向苏州卡睿知光电科技有限公司采购原材料不超过 20,000,000 元（含税）；
- 3、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司销售商品不超过 10,000 元（含税）；
- 4、拟向浙江微视医疗科技有限公司销售商品不超过 60,000,000 元（含税）；
- 5、拟向北京海通雄博商贸有限公司销售商品不超过 4,000,000 元（含税）；
- 6、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供水电服务费不超过 135,000 元（含税）；
- 7、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供房屋租赁，租赁费不超过 930,240 元（含税）；
- 8、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，关联方祝永进、刘志梅为公司贷款提供担保，2021 年担保发生额合计不超过 10,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,282,253 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

关联股东祝永进、刘志梅、黄晓波、刘冬梅、郭斌、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,874,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡赤兵	董事	任职	2020 年 12 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
陈允强	董事	任职	2020 年 12 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
夏明亮	董事	离职	2020 年 12 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
罗小星	董事	离职	2020 年 12 月 25 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日