

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙万刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 9,620,000 股，占公司表决权股份总数的 96.2%。

（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 3 人，董事孙柯亭、王喆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因工作原因缺席；
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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务的审计机构，并负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,620,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

2、公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交易金额预计不超过 300 万。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,420,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙万刚所持 6,200,000 股需回避表决。

三、备查文件目录

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日