

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股（公司 2020 年 12 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 10 股送红股 7 股的权益分派议案，并已在中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派，但尚未完成章程修改和工商登记备案手续，除权后对应股数为 68,000,000 股），占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，出席 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案。

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州祥博传热科技股份有限公司章程》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股（对应除权后股数为 68,000,000 股），占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 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》议案。

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股（对应除权后股数为 68,000,000 股），占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案。

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股（对应除权后股数为 68,000,000 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）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权益保护措施》议案。

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟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权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股（对应除权后股数为 68,000,000 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日