

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,576,200 股，占公司表决权股份总数的 87.59%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 上海市锦天城律师事务所律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司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提示性公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司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：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，特

提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次公司股票终止在股转系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- 1、向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 3、负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- 4、办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；
- 5、负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- 6、在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,576,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：陈禹菲 曹雪莹

四、备查文件目录

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日