

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 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 19 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：董事长叶奕菱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,065,000 股，占公司表决权股份总数的 76.88%。

#### （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；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海尊优自动化设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发，本次股票发行拟发行不超过 50 万股（含本数），每股价格为人民币 3.50 元，预计募集资金总额不超过 175 万元（含本数），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2021 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,115,000 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

股东叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避表决。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟向董事长叶奕菱，董事方群、李卫东发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司需与叶奕菱、方群、李卫东签订附生效条件的〈股份认购协议〉，该协议经各当事人正式签字盖章并在本次定向发行获得公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序且取得全国中小企业股份转让系统关于股票发行的无异议函后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,115,000 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

股东叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避

表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈上海尊优自动化设备股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年第一次股票定向发行结果，对《公司章程》中注册资本、

股份总数等条款进行相关修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-007）。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,000 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。

## （五）审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司《募集资金管理制度》相关要求，公司拟设立募集资金专户并与相关机构签订三方监管协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,000 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、备查文件目录

（一）上海尊优自动化设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日