证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年9月28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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，集中精力实现计划目标，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投有效同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

异议股东保护措施安排详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-032）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请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相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，董事会提请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相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌申请文件；（3）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；（5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；（6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起至公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及公司制度规定，公司拟于 2023 年 10 月 20 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日