

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

### 2023 年第三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：2023 年 10 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 111,463,378 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 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：

普通股同意股数 111,463,378 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

(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：

异议股东保护措施安排详见公司于 2023 年 10 月 9 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](http://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（更正后）》（公告编号：2023-032）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,463,378 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

无

(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：

普通股同意股数 111,463,378 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

无

## 三、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日