

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
2023 年第二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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区仁庆路 233 号公司会议室
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：邱广伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,316,298 股，占公司表决权股份总数的 79.43%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司变更会计师事务所公告》，公告编号为：2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,316,298 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 33.76%股份的股东邱广伟书面提交的《关于提议增加公司 2023 年第二次临时股东大会提案的函》，提议将公司注册地址变更为：上海市浦东新区仁庆路 233 号，并同步修订《公司章程》。内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,316,298 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日