

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区仁庆路 233 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邱广伟先生
- 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 39,316,198 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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预计 2024 年日常性关联交易公告》，公告编号为：2024-002。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,805,495 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

关联股东邱广伟、关联股东上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）、关联股东苑非人、关联股东倪虹回避表决，回避表决 37,510,703 股。

## 三、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 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

2024 年 2 月 2 日