

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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 6 月 28 日
- 会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
- 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：祝永进董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 42,929,312 股，占公司有表决权股份总数的 73.53%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，经征求有关方面意见，提名祝永进、黄晓波、祝文超、施陆玲、陈允强担任第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,929,312 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届监事会任期届满，经征求有关方面意见，提名姜冠祥、史红斌担任第六届监事会非职工监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,929,312 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于第六届董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,929,312 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于第六届监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,929,312 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
祝捷	董事	离职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

祝文超	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
祝永进	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄晓波	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
施陆玲	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈允强	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜冠祥	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
史红斌	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日