

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 06 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份

总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 财务负责人王嵩、副总经理刘峰出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2019 年度权益分派预案的情况说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的相关《情况说明公告》(公告编号:2020-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2019 年年度权益分派预案（调整后）》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 披露的《2019 年度权益分派预案（调整后）公告》
（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

浙江美硕电气科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日