

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2021-055

上海先惠自动化技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52, 168, 158
普通股股东所持有表决权数量	52, 168, 158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、王众先生、缪龙娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张雷先生、陈为林先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,168,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	52,168,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,301,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：崔明月、陈蕾

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日