

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 2019 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：2019 年 6 月 28 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：董事会

5.会议主持人：张杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,962,800 股，占公司表决权股份总数的 72.02%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>

或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第四次会  
议决议公告》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,962,800 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

无

**三、备查文件目录**

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日