

证券代码：831961

证券简称：创远仪器

主办券商：中信建投

上海创远仪器技术股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年8月16日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路69号29幢6楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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9人，持有表决权的股份总数40,365,633股，占公司有表决权股份总数的55.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权利用部分闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在保证公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，公司董事会授权总经理使用公司的自有资金以及募集资金进行公司购买金融机构理财产品的审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,365,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）上海创远仪器技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日