

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2020-007

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 9 月 14 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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56, 175, 780
普通股股东所持有表决权数量	56, 175, 780
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（%）	74. 2771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74. 2771

(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，会议由董事长潘

延庆先生主持。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 5 人，卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙娇女士、王苒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 2 人，郑彬锋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；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	56,175,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，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三分之二以上表决通过。

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：朱萱、崔明月

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第二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

2020 年 9 月 15 日