

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 2018年第四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：2018年9月13日
2. 会议召开地点：上海市联航路1588号上计信息楼B座3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：赵学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,611,104 股，占公司有效表决权股份总数的 86.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《磐合科仪：关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,611,104 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

无。

三、备查文件目录

（一）上海磐合科学仪器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2018年9月13日