

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 24 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：董事长王衍德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

现根据公司业务发展情况，对公司 2018 年度日常性关联交易做预计，详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海格瑞特科技实业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权的股份总数的 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：

本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决，全体股东已于会议召开之前签署《豁免回避业务函》，同意豁免全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

三、备查文件目录

《上海格瑞特科技实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日