

安徽华盛科技控股股份有限公司 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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：安徽华盛科技控股股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱文鑫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 37,425,000 股，占公司股份总数的 63.5399%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过了《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已经第二届董事会第三十七次会议审议通过，详情参见2018年1月23日披露的在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,425,000 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：

参会股东和授权委托人均与本议案存在关联关系，若回避，则无法形成有效表决，故无须回避表决。

(二) 审议通过了《关于〈公司向天长市天振融资担保有限公司提供反担保〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《安徽华盛科技控股股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》、《安徽华盛科技控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,425,000 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《安徽华盛科技控股股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
2. 《安徽华盛科技控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3. 《安徽华盛科技控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东会决议》。

安徽华盛科技控股股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日