

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司 2018年第三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10月8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：董事长刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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8人，持有表决权的股份总数12,467,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年9月20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）公告的《上海敬众科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2018-027。)

2.议案表决结果：

同意股数 12,467,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上海敬众数据处理有限公司和上海旗计智能科技有限公司回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海敬众科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日