

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 2018 年第二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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：上海同是科技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：董事长刘国彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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，分别是自然人股东：刘国彬先生、杨晓燕女士、屠国勤先生；法人股东代表：上海芃其麦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人刘国彬先生、上海上实创业投

资有限公司股东授权代表张荣先生、上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）股东授权代表陈育林先生、上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）股东授权代表陈育林先生、上海蓝勤投资有限公司法定代表人屠国勤先生，共持有表决权的股份总数 28,699,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

关联股东上海芄其麦投资中心（有限合伙）、刘国彬、杨晓燕回避表决后，同意股数 6,395,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海芄其麦投资中心（有限合伙）、刘国彬、杨晓燕回避表决。

三、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日