

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,010,208 股，占公司表决权股份总数的 57.56%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.75%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.25%。

## 3.回避表决情况

由于股东屠炳芳、吴琰与本议案存在关联关系，因此需要回避表决。

## （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.75%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.25%。

### 3.回避表决情况

由于股东屠炳芳、吴琰与本议案存在关联关系，因此需要回避表决

## （三）审议通过《关于屠炳芳与本次股票发行的部分发行对象签署附生效条件股份认购协议之<补充协议>的议案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 665,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.75%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.25%。

### 3.回避表决情况

由于股东屠炳芳、吴琰与本议案存在关联关系，因此需要回避表决

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,707,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,707,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,707,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.98%；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 302,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.02%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日