

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源

## 上海易同科技股份有限公司 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12月19日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区远东路733弄7号,三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱玉明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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9人，持有表决权的股份总数53,436,000股，占公司有效表决权股份总数的78.29%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年12月4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](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编

号:2018-029)，本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,436,000 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

本议案无需回避。

# （二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

## 1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 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）上披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2018-029），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,436,000 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

本议案无需回避。

# （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围相关事宜》议案

## 1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 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）上披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2018-029），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,436,000 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

本议案无需回避。

## 三、备查文件目录

《上海易同科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日