

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

# 杭州熙浪信息技术股份有限公司

## 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 8 月 25 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：公司董事长杨振德先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,449,215 股，占公司有效表决权股份总数的 59.2263%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 10 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)）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-030）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,725,270 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

关联股东（杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司、李茜）进行了回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日