

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：长江证券

## 上海合胜计算机科技股份有限公司 2018 年第一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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区广顺路 33 号 A（北）幢 4 层上海合胜计算机科技股份有限公司 4-1 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：施巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,273,020 股，占公司表决权股份总数的 64.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,273,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于补充预计 2018 年下半年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,276,840 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

本议案股东施巍回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人施巍》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,276,840 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

本议案股东施巍回避表决。

## （四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人段旭光》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,186,910 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

本议案股东段旭光回避表决。

## （五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人仲志亮》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名仲志亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,951,910 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

本议案股东仲志亮回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人王磊》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名王磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,412,910 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

本议案股东王磊回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人姚斌及》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名姚斌及为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,501,920 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

本议案股东姚斌及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张晔》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名张晔为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,273,020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——候选人金嘉琪》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,249,830 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

本议案股东金嘉琪回避表决。

### （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案——候选人刘明》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会提名刘明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,258,440 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

本议案股东刘明回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：葛嘉琪、方勔

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《上海合胜计算机科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海合胜计算机科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日