

证券代码：835953

证券简称：华森科技

主办券商：湘财证券

深圳市华森科技股份有限公司 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9月17日
- 2.会议召开地点：深圳市华森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：黄志文
- 5.会议主持人：黄志文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1. 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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3人，持有表决权的股份总数117,580,000股，占公司表决权股份总数的97.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：
关于公司2018年半年度报告的议案
- 2.议案表决结果：

同意股数 117,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.98%；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 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

无

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 117,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.98%；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 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

无

三、备查文件目录

《深圳市华森科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日