

证券代码：833102

证券简称：融都科技

主办券商：财通证券

杭州融都科技股份有限公司
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 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：融都科技会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 67,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

杭州融都科技有限公司之控股子公司杭州融育科技有限公司根据经营需要，拟与上海恒生聚源数据服务有限公司签订软件代理协议书，代理销售的产品为恒生聚源终端软件 V2.1，软件服务代理期限为 5 年，成为其该产品的全国高校行业代理商。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东恒生电子股份有限公司、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州融都科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州融都科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日