

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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17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：董事长王建伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16,820,331 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2018 年 8 月 31 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）发布的《上海真灼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,820,331 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见本公司于 2018 年 8 月 31 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）发布的《上海真灼科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,820,331 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海真灼科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日