

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

## 上海浩驰科技股份有限公司 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18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：董事长余兴亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

#### （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 57,680,759 股，占公司表决权股份总数的 72.10%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与上海亦虎亦薇信息科技有限公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海浩驰科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-016）公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,187,959 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%；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

关联股东尚惠华（持有公司 9,492,800 股份）回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《上海浩驰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海浩驰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 3、《上海浩驰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日