

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

## 上海清鹤科技股份有限公司 2018年第五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：上海浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶德建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月31日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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8人，持有表决权的股份总数24,406,000股，占公司有权表决权股份总数的86.24%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为子公司银行贷款提供反担保的关联交易的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,097,000 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

此议案涉及关联事项。关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君、郑德灿回避表决，回避股份数 17,309,000 股。

三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日