

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息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：董事会
5. 会议主持人：董事长姚晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,772,718 股，占公司有表决权股份总数的 57.73%。

二、议案审议情况

（一）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（一）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2018-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,606,049 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

本议案涉及关联事项，关联股东陈小英回避表决。股东陈小英回避表决股数 166,669 股。

（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（二）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2018-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,112 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

本议案涉及关联事项，关联股东姚晓燕、武汉泽森投资合伙企业（有限合伙）、武汉梓敬投资合伙企业（有限合伙）回避表决，以上股东回避表决股数为 3,972,606 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日