

## 杭州申昊科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2016 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：杭州余杭区仓前街道龙潭路 21 号六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈如申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等相关法律、法规的规定，合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 55,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《杭州申昊科技股份有限公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

公司拟向银行申请授信额度，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2016-016）

2. 议案表决结果

同意股数 55,500,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过杭州申昊科技股份有限公司关联交易的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2016-017）

2. 议案表决结果

同意股数 28,965,600 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

本议案涉及关联交易，关联董事陈如申先生、王晓青女士回避表决，其共持有公司股份数 26,534,400 股。

### 三、备查文件目录

杭州申昊科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日