

上海六晶科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 200 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱玉斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,523,514 股，占公司股份总数的 95.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2016-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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%。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2016-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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%。

(三)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》
(2016-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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%。

(四) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公
告》(2016-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,523,514 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%。

三、备查文件目录

《上海六晶科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日