

## 上海金东唐科技股份有限公司 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 28 日

2. 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 2588 号电力研究中心大楼 602、603A 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：徐敏嘉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 16,642,400 股，占公司股份总数的 96.76%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》

1. 议案内容

内容详见2016年9月13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《第一届董事会第二十六次会议决议公告》(2016-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,400 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

由于所有股东均为关联方，因此不回避表决。

(二)审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

内容详见2016年9月13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《第一届董事会第二十六次会议决议公告》(2016-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,400 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得证监会的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质相关事宜的议案》

1. 议案内容

内容详见 2016 年 9 月 13 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《第一届董事会第二十六次会议决议公告》(2016-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,642,400 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海金东唐股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日