

上海波汇科技股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份 82,424,092 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2017 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,516,878 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

回避表决票数 43,907,214 股，关联股东赵浩、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼 503 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,424,092 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营管理的需要，公司拟对注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼 503 室，并对公司章程相关条款进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,424,092 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海波汇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日