

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：国联证券

## 青岛浩赛科技股份有限公司 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 27 日
- 2、会议召开地点：青岛市高新区松园路 17 号工业技术研究院 B3 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司实际情况，为业务发展的需要，公司在 2017 年度预计进行以下日常性关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）	关联关系
1	青岛浩赛检测有限责任公司	青岛浩赛科技有限公司委托青岛浩赛检测有限责任公司进行检测	10	共同控股股东与持股 5%以上的股东参股公司

以上关联交易仅为 2017 年度预计进行的日常性关联交易，应以实际发生的关联交易为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,300,000 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：

公司股东李红先生(持股 38.95%)、张小波先生(持股 25%)、刘丽女士(持股 1.05%)、肖海涛先生(持股 10%)、青岛博瑞正达管理咨询企业(有限合伙)(持股 10%)与本议案所议事项具有关联关系，需回避

表决。股东任光琳先生(持股 15.00%)一人表决通过。

#### 四、备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日