

上海金丘实业股份有限公司 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 4 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：董事长左鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《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 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于选举邱泽勇为公司第一届董事会董事并增加董事会席位的议案》

1、议案内容

经公司董事会提名，拟选举邱泽勇先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时相应增加董事会席位，将公司董事会组成人数由5名增加至6名。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于修订〈上海金丘实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实

业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金丘实业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2017-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《上海金丘实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海金丘实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日