

## 杭州晨安科技股份有限公司 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 6 月 24 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：公司董事长王全强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### (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 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司出售全资子公司杭州弗睿通科技有  
限公司的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统  
( <http://www.neeq.cc/> ) 发布的《关于出售全资子公司暨关联交易的  
的公告》(公告编号 2017-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反  
对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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

与会股东都存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《杭州晨安科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决  
议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日