

证券代码：837352

证券简称：百锐基业

主办券商：东海证券

杭州新百锐基业科技股份有限公司 2017 年第二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 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：卢卫东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、有关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

拟对外投资设立参股公司杭州锐学科技有限公司(具体名称以工商行政部门核准登记为准)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,780,000 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：

此议案涉及关联交易事项，关联股东杭州麦豆文化创意有限公司、深圳德礼镜智管理咨询有限公司、卢卫东回避表决。

四、备查文件目录

《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州新百锐基业科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日