

证券代码：836252

证券简称：砂之船

主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年第三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 8 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持

有表决权的股份 20,210,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、 议案内容

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度报告》，内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018 号）。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,210,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案》。

1、 议案内容

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案》，内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案》（公告编号：2017-022 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,210,000 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事项，不存在回避表决的情形。

四、备查文件目录

（一）《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日