

## 上海同是科技股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海同是科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘国彬
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，分别是自然人股东：刘国彬先生、杨晓燕女士、屠国勤先生；法人股东代表：上海芄其麦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人刘国彬先生、上海上实创业投资有限公司股东授权代表张荣先生、上海邦明科兴投

资中心（有限合伙）股东授权代表王爱民先生、上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）股东授权代表王爱民先生、上海蓝勤投资有限公司法定代表人屠国勤先生，共持有表决权的股份 29,379,500 股，占公司股份总数的 97.33%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-029）和《上海同是科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-031）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,395,500 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：

本议案关联股东刘国彬先生、杨晓燕女士、上海芃其麦投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、 备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日