

浙江梧斯源通信科技股份有限公司 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 9 月 12 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇紫宣路 158 号西城博司 6 幢 4 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈铁英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的
议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 28 日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>)披露的《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 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

本议案涉及关联交易, 股东陈铁英、杭州和熙投资管理合伙企业
(有限合伙) 回避表决。

三、备查文件目录

《浙江梧斯源通信科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会
决议》

浙江梧斯源通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日