

杭州天程创新科技股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马骏先生
- 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 8,300,000 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 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 8 月 29 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）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,320,000 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，关联股东马骏回避表决。

三、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日