

## 上海六晶科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 200 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱玉斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 7,250,068 股，占公司股份总数的 72.50%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款并接受关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决。

(二) 审议通过《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。

上海六晶科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月21日